MANUAL OPERACIONAL

Gensys – Genius System – Manual Frente de Caixa - Versão 4.55
E-mail: suporte@geniusnt.com -Telefone: (71) 3503-1999

Este material descreve as funções do sistema Genius Fiscal PAF- Frente de Caixa. Como os nossos sistemas são vendidos em famílias - Freedom, Discovery, Evolution, Enterprise - este manual foi então desenvolvido buscando uma visão geral de todas as versões, sendo assim, algum menu ou opção descrita no manual pode não estar disponível para a versão do seu sistema.
Qualquer dúvida ou divergência informada neste manual poderá ser comunicada ou esclarecida através do email suporte@geniusnt.com.

BEMVINDO!

É um grande prazer tê-lo como nosso cliente. Sua avaliação sobre a qualidade dos nossos produto é fundamental para o aprimoramento da nossa empresa, portanto, não hesite em nos mandar suas sugestões, reclamações, solicitações de novos relatórios e funções, e tudo mais que julgar necessário para facilitar a sua convivência com os Sistemas da Gensys®.
Para interagir conosco e adquirir novas versões, utilize o nosso site - www.GeniusNT.com, ou entre em contato conosco para mais informações. (Email: suporte@Geniusnt.com)

Vamos definir os tópicos deste Manual Operacional e explicá-los gradativamente, tornando-o uma leitura agradável e simples para que você possa entender tudo sem uso de muitos termos técnicos. E quando nos referirmos a eles, faremos uma descrição do mesmo, para sua compreensão e também para acrescentar ainda mais seu vocabulário técnico.

Um Grande Abraço, da Equipe da Gensys – Genius System®

SUMÁRIO

FRENTE DE CAIXA..... 04
1. CONFIGURAÇÃO..... 04
Geral Rede..... 04
Micro Local..... 06
Balança..... 07
Cadastro de Estoque..... 07
Frente de Caixa..... 08
Impressora Fiscal..... 10
Leitor Serial..... 10
Pagamento..... 11
TEF..... 11
Variáveis Globais..... 12
Vendas..... 12
Replicação - Caixa OFF..... 13
2. DIREITOS..... 15
3. CAIXA..... 17
TELA DO CAIXA..... 18
VENDA..... 20
PAGAMENTO..... 24
4. BALCÃO..... 26
TROCA..... 29
UTILITÁRIOS..... 30
5. EXPEDIÇÃO..... 39
6. CONSULTA..... 40
7. ENVELOPE..... 40
8. TRANSFERÊNCIA..... 42

FRENTE DE CAIXA

O frente de caixa é um módulo destinado as movimentações das vendas e trocas de mercadorias, todas as movimentações geradas pelo caixa vão de maneira automática para o movimento de estoque, as vendas ficam armazenadas no objeto saída venda e os lançamentos de pagamento no financeiro, sendo no contas a receber ou no recebido de acordo a característica. (será visto detalhes de contas a receber ou recebido no manual do módulo financeiro).

Para iniciar as operações no módulo frente de caixa, é necessário efetuar configurações, para que fique de acordo com as necessidades da empresa, esse conjunto de parametrizações são feitas no próximo item em questão.

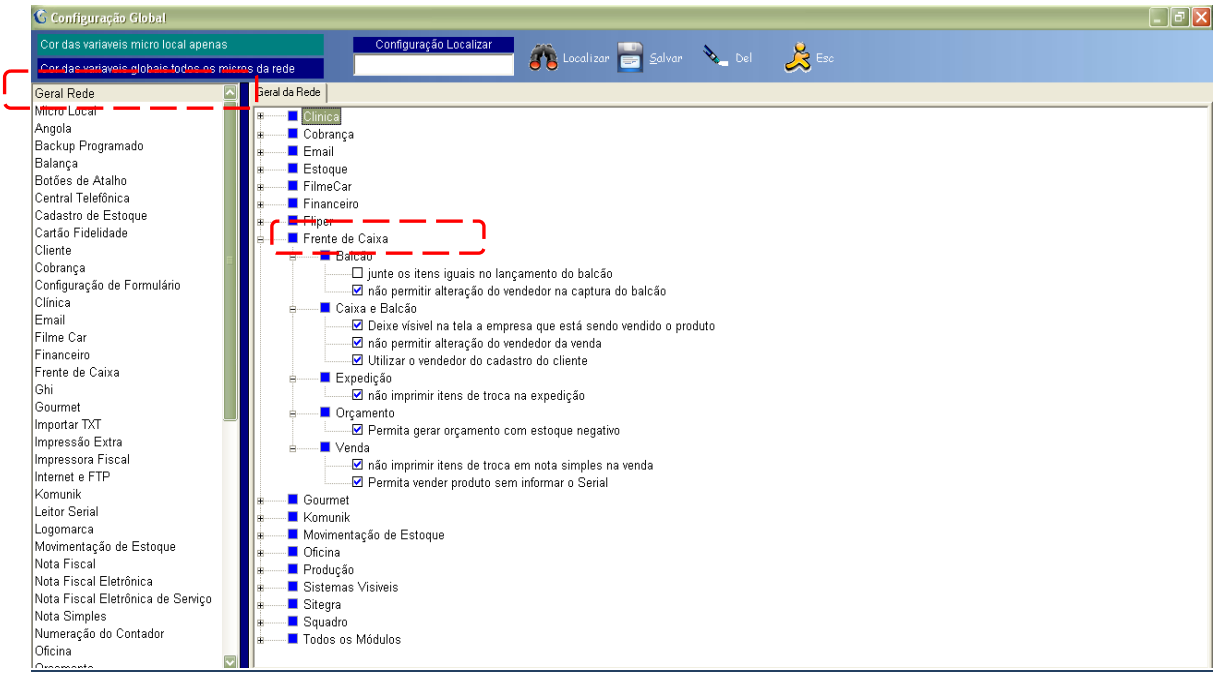
1. CONFIGURAÇÃO GLOBAL

Para acessar a tela de configuração geral, clique na aba RELATÓRIO>CONFIG, nas configurações ficam centralizadas a personalidade de todos os módulos da Gensys. A configuração é separada entre local e rede. Essa identificação pode ser notada pelas opções laterais (Geral Rede/Micro Local).

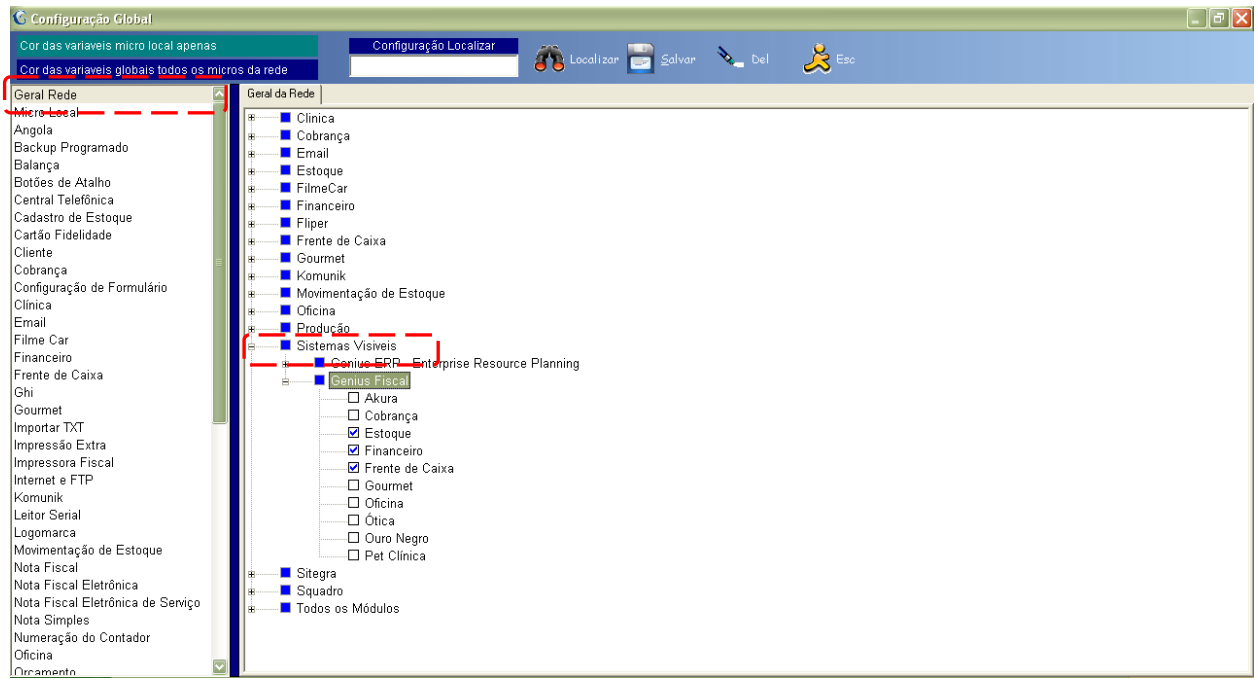
1.1 GERAL REDE

As configurações realizadas em Geral Rede, interfere em todos os sistemas da rede. Nas opções em destaque determina os sistemas que devem ficar visíveis para o módulo Frente de Caixa, podendo ser alterado de acordo com a metodologia da sua empresa.

Nas configurações gerais defina sobre os campos: caixa e balcão, podendo habilitar a opção que melhor atenda a sua empresa. No campo orçamento e venda ocorre da mesma forma podendo habilitar ou desabilitar a função dando um duplo clique na caixa de marcação.



Em sistemas visíveis, no índice Genius Fiscal é possível habilitar e desabilitar os módulos que a empresa vai utilizar, assim o usuário só terá acesso apenas aos módulos que forem habilitados.



1.2 MICRO LOCAL

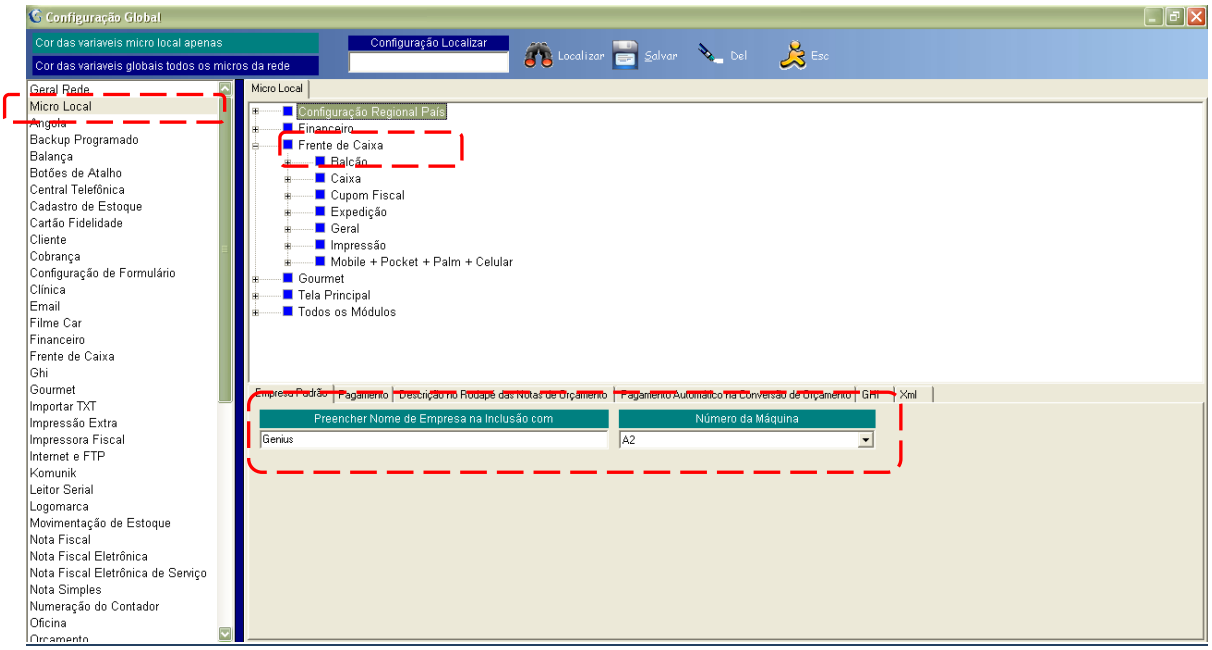
A configuração realizada na opção micro local, a alteração é feita apenas para máquina local, portanto, deve ser feita em cada máquina da empresa.
Clicando na opção Frente de caixa, abrirá as opções que você pode configurar de acordo com a necessidade da sua empresa, como, balcão, caixa, cupom fiscal, expedição, geral, impressão e móbile+pocket+palm+celular. Para habilitar ou desabilitar a função, dê um duplo clique na caixa de marcação.

- **Configurando Empresa padrão:**

Nas configurações locais, que deverão ser feitas em cada máquina, para quem utiliza o sistema como multi-empresa, é necessário preencher o campo empresa padrão, selecionando a empresa que será utilizada no cadastro de Estoque.

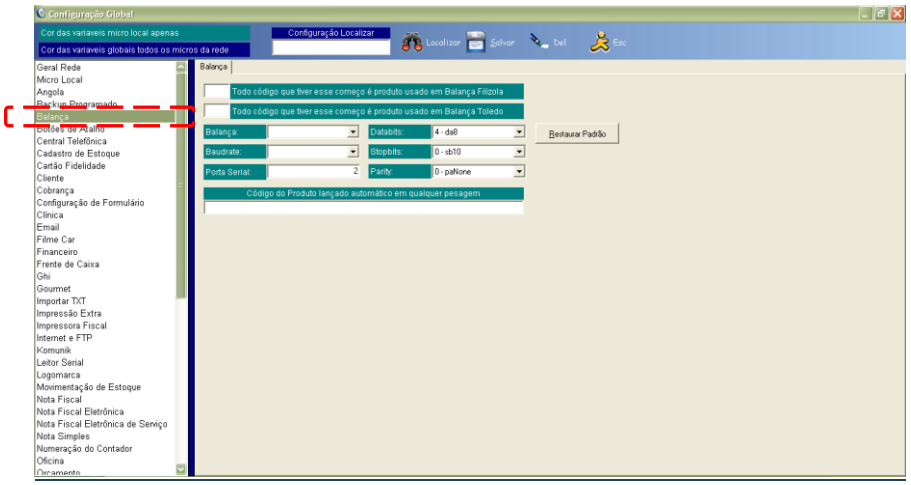
- **Configurando número de caixa:**

Para configurar o caixa e só preencher o número da máquina, é importante não repetir essa numeração em outro caixa, pois esse conteúdo é local e a repetição certamente causará problemas na unificação dos dados no servidor.
É obrigatório definir o número do caixa para realizar transações nas abas:
Frente de caixa > caixa /balcão/expedição;
Estoque>movimento;
Financeiro> Contas a pagar/pagas/receber/recebida/perdido/com pagar/com pagas.



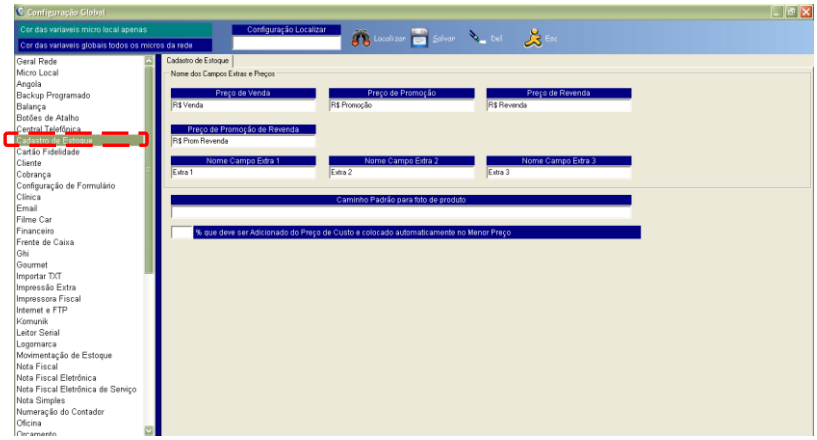
1.3 BALANÇA

Na tela de configuração global poderá fazer a configuração para balança, caso sua empresa trabalhe com produtos pesados. Esta configuração será feita em todas as máquinas que serão utilizadas para pesar os produtos, pois, essa configuração só altera a máquina local.
Os campos com as caixas servem para digitar o número 20(vinte) que ficará antes do código de fábrica identificando o produto e o preço. Ao colocar na balança automaticamente emitirá um selo com a descrição do produto e o preço.
Os campos balança, braudate, porta serial, data bits, stopbits, parity servem para identificar a balança para os produtos que serão pesados no caixa. Na tela de estoque no campo pesar, marque com a letra S informando que o produto é pesado, digite o preço. Ao colocar o produto na balança e digitar o código no caixa o sistema mostrará o preço.



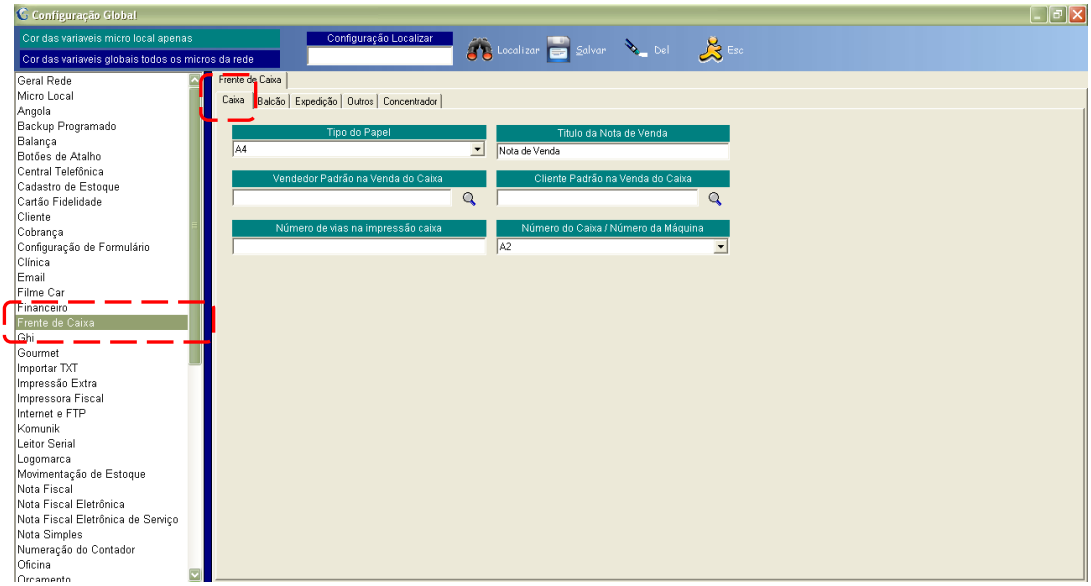
1.4 CADASTRO DE ESTOQUE

Continuando na tela de configuração o índice cadastro de estoque, poderá configurar o nome dos campos extras e preços alterando para outros nomes, para a melhor identificação dos usuários que utilizam o sistema na sua empresa. EX.: Alterando o nome venda para á vista e revenda á prazo.
Para a confirmação da alteração feita clique no ícone salvar, ok. O usuário poderá visualizar as alterações na tela de estoque de produtos.
Caso queira que o usuário visualize a imagem do produto registrado, informe o caminho padrão para as fotos dos produtos cadastrados.

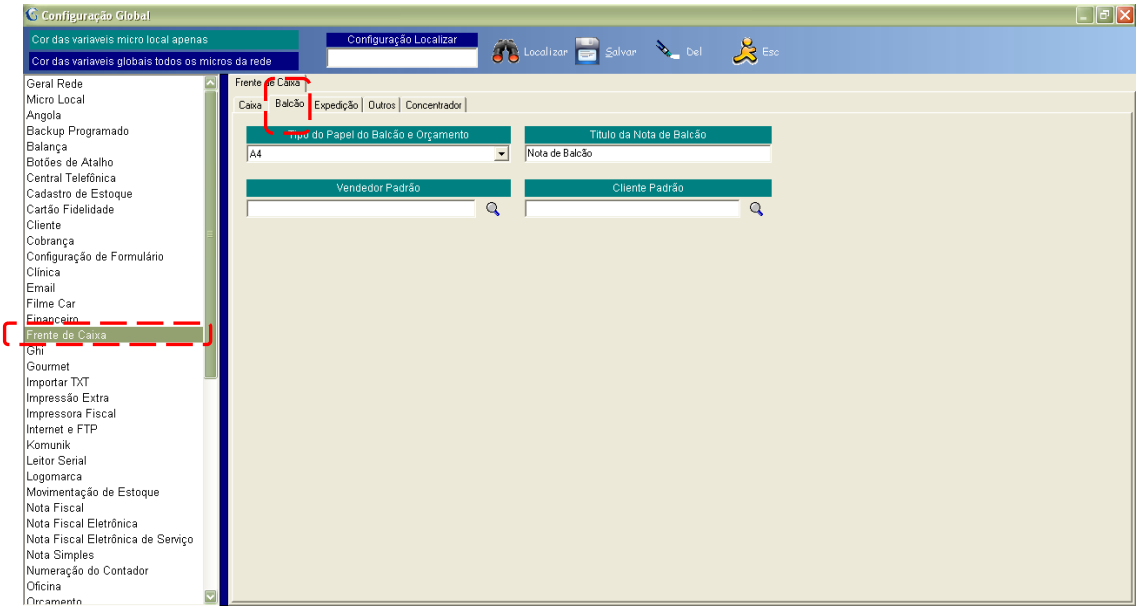

Configuração Global
Cor das variaveis micro local apenas
Cor das variaveis globais todos os micros da rede
Configuração Localizar
Cadastro de Estoque
Nome dos Campos Extras e Preços
Preço de Venda
R$ Venda
Preço de Promoção
R$ Promoção
Preço de Revenda
R$ Revenda
Preço de Promoção de Revenda
R$ Prom Revenda
Nome Campo Extra 1
Extra 1
Nome Campo Extra 2
Extra 2
Nome Campo Extra 3
Extra 3
Caminho Padrão para foto de produto
% que deve ser Adicionado do Preço de Custo e colocado automaticamente no Menor Preço

1.5 FRENTE DE CAIXA

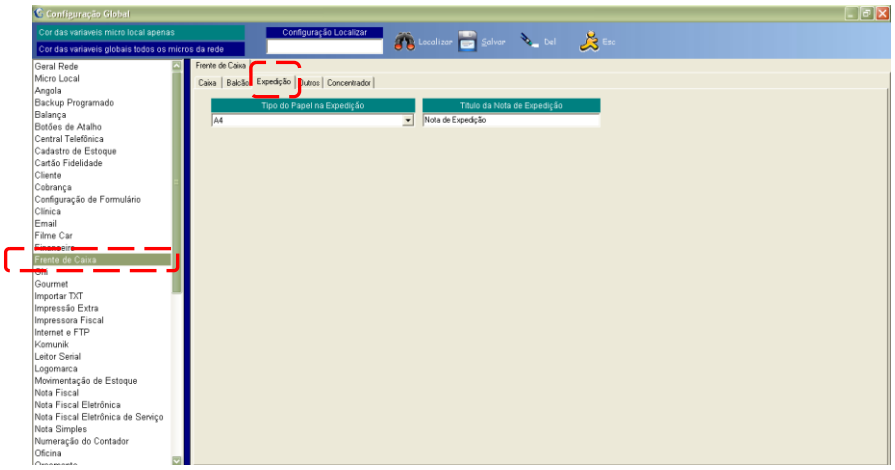
Selecionando a opção Frente de Caixa, na aba CAIXA disponibilizará os campos para o preenchimento, como: tipo de papel, título da nota de venda, vendedor padrão na venda do caixa, número de vias na impressão caixa, número do caixa. EX.: No campo número do caixa serve para indicar a numeração do PDV, caso sua empresa trabalhe com vários terminais registradores.



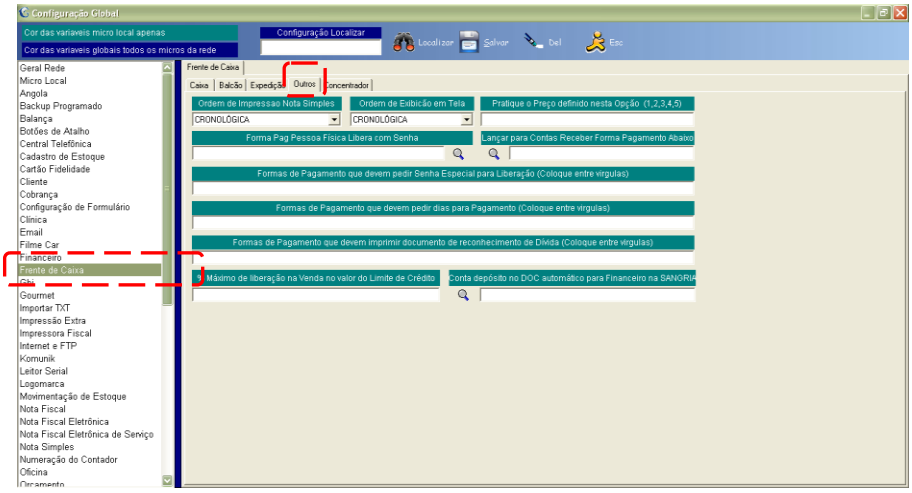
Na aba BALCÃO poderá configurar o tipo do papel do balcão e orçamento, título da nota de balcão, vendedor padrão e cliente padrão.



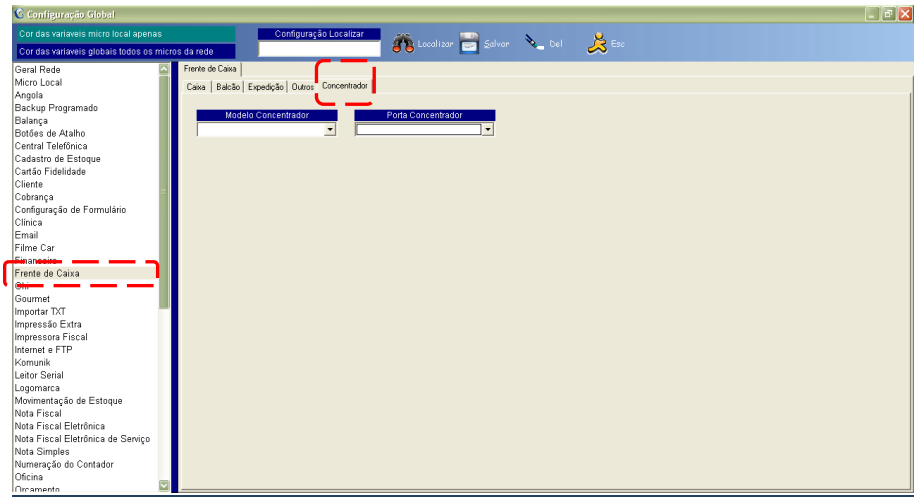
Na aba EXPEDIÇÃO poderá configurar o tipo de papel para expedição e título da nota de expedição.



Na aba OUTROS o usuário poderá configurar a ordem de impressão simples, ordem de exibição em tela, forma pagamento pessoa física libera com senha dentre as outras configurações.

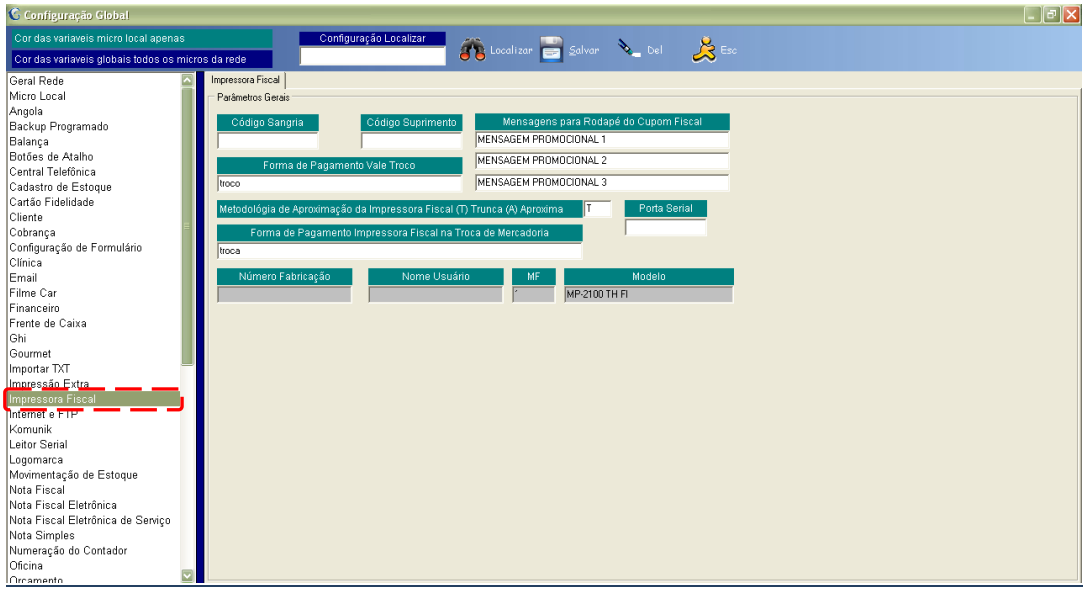


A aba CONCENTRADOR é preenchida para os clientes que vão utilizar concentrador no sistema, é nessa aba que fazemos as configurações.



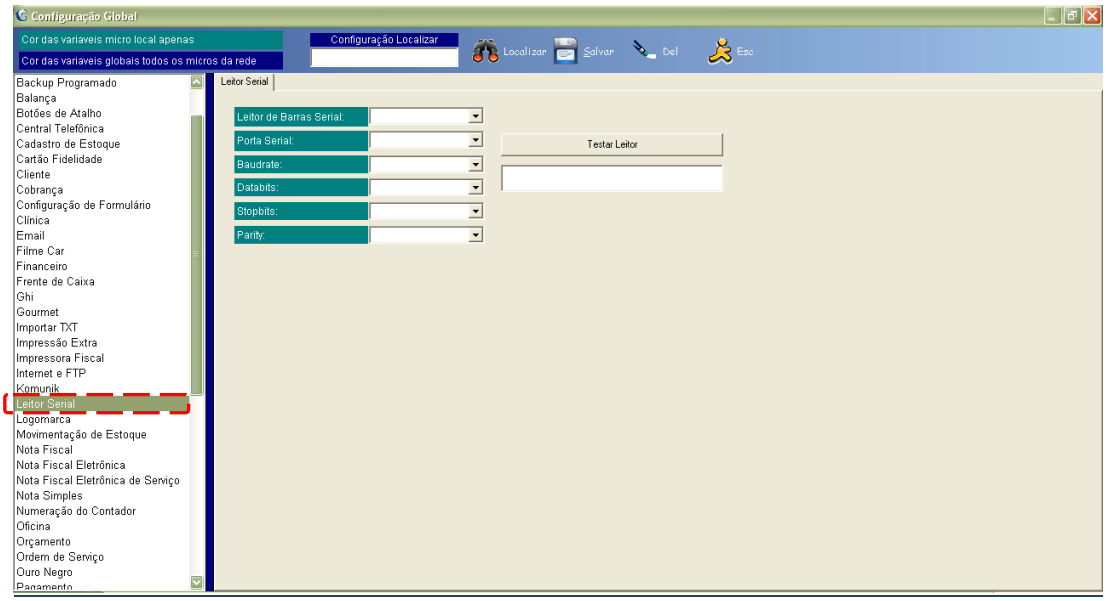
1.6 IMPRESSORA FISCAL

Nesta tela o usuário poderá fazer a configuração da impressora fiscal caso sua empresa utilize. Na aba parâmetros gerais, informe o código sangria e suprimento, mensagens para o rodapé do cupom fiscal, forma de pagamento para troco e troca e metodologia de aproximação da impressora fiscal (t) truncada ou (a) aproxima.



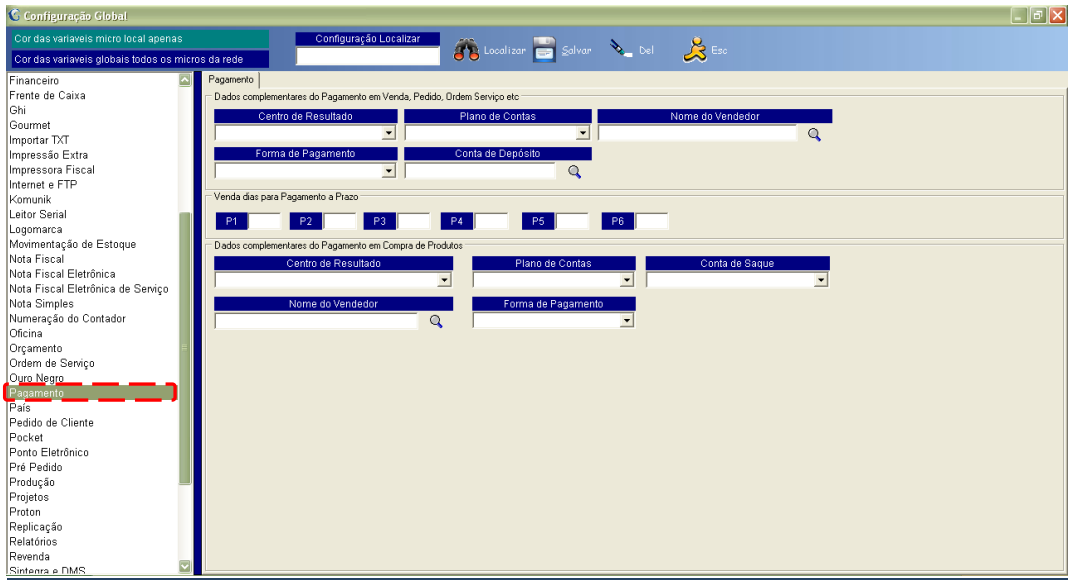
1.7 LEITOR SERIAL

Faça a configuração dos campos para o leitor de serial, caso a sua empresa utilize essa ferramenta. Clique no ícone testar leitor para verificar a sua funcionalidade. Na tela do caixa poderá utilizar o leitor para o registro dos produtos gerando a venda.



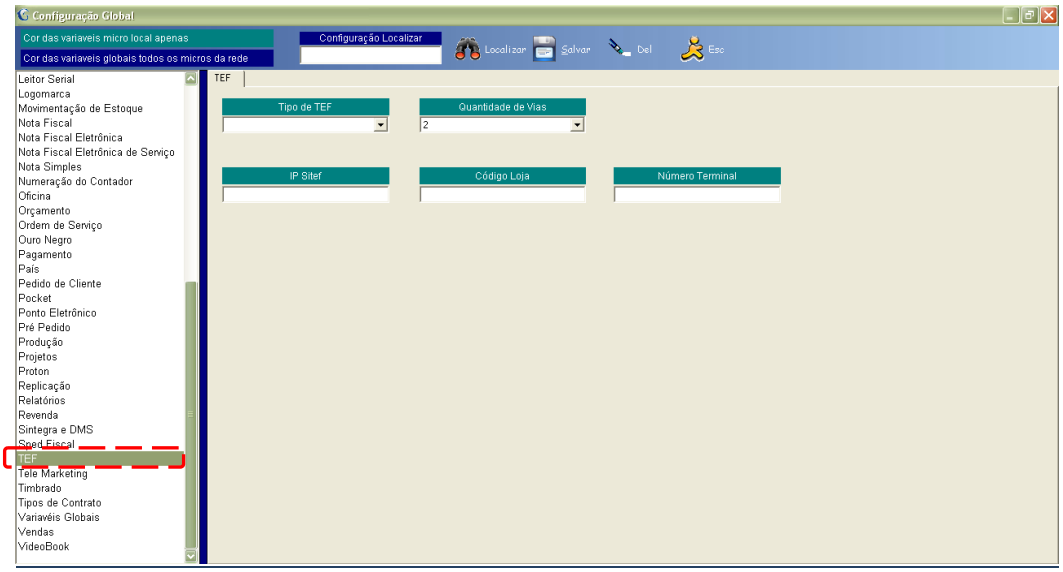
1.8 PAGAMENTO

No índice pagamento poderá configurar os dados complementares para tela pagamento das vendas, pedido etc. Configurando os campos centro de resultado, plano de contas, nome do vendedor, forma de pagamento e conta depósito.
Na aba venda dias para pagamento á prazo, poderá digitar o prazo de pagamento das vendas que sua empresa irá trabalhar. EX.: a venda pré-datada dos produtos em 30, 60, 90 dias e assim por diante.
Na aba Dados complementares do pagamento em compras de produtos, faça a configuração dos campos para pagamento das compras de produtos efetuadas pela sua empresa.



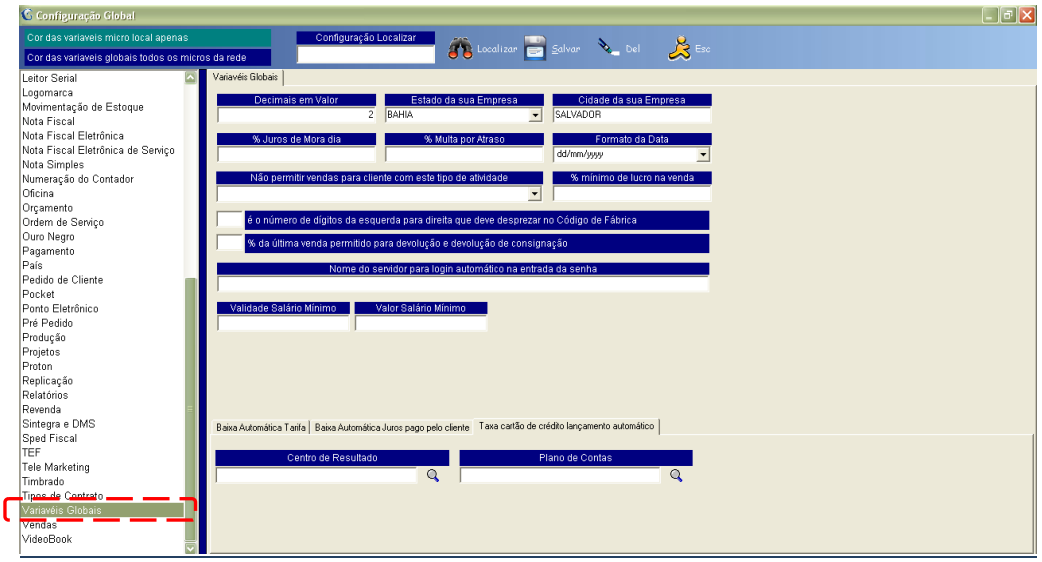
1.9 TEF

Se a sua empresa irá trabalhar com pagamentos em TEF, ao instalar o terminal preencha os campos informando o tipo de TEF(dedicado, discado, TEF IP, sotech), quantidade de vias, IP sitef, código loja e o número terminal.



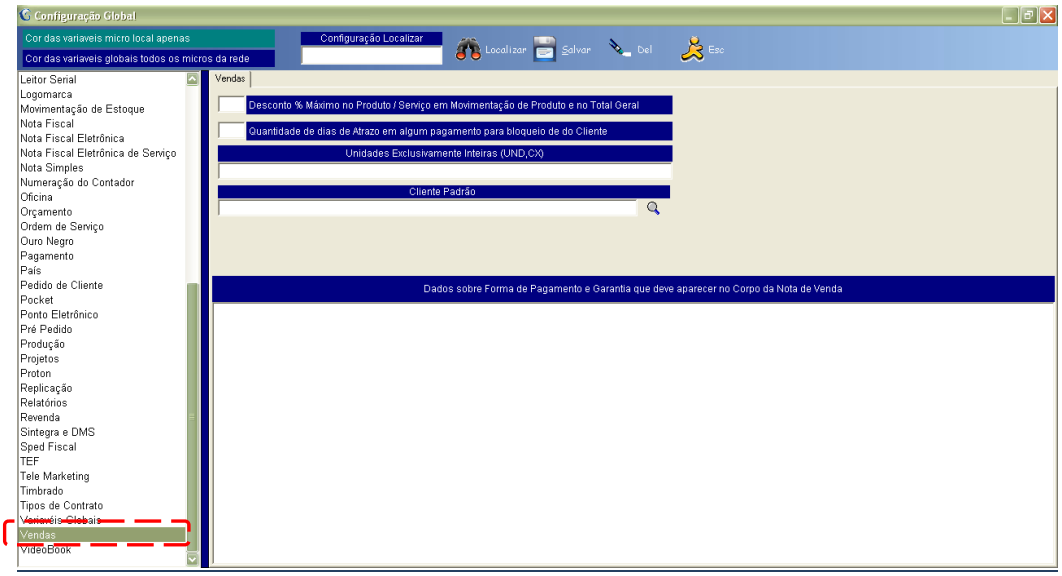
1.10 VARIÁVEIS GLOBAIS

No índice variáveis globais, o usuário poderá configurar em decimais em valor, a quantidade de casas decimais que a empresa vai utilizar, o estado e a cidade onde fica localizada a sua empresa para visualização no cupom fiscal. Porcentagem de juros mora dia, multa por atraso, formato data e a porcentagem mínima de lucro nas vendas.
Nas abas abaixo poderá configurar a taxa cartão de crédito lançamento automático, baixa automática juros pago pelo cliente, baixa automática tarifa e sincronizar o banco de dados.



1.11 VENDAS

No índice vendas poderá configurar a porcentagem de desconto máximo no produto e no total gerado na tela do caixa. A quantidade de dias de atraso em algum pagamento para o bloqueio do cliente.Poderá habilitar o cliente na tela do caixa para a venda, informando no campo cliente padrão.Abaixo no espaço em branco poderá digitar dados sobre forma de pagamento e garantia que deve aparecer no corpo da nota da venda.



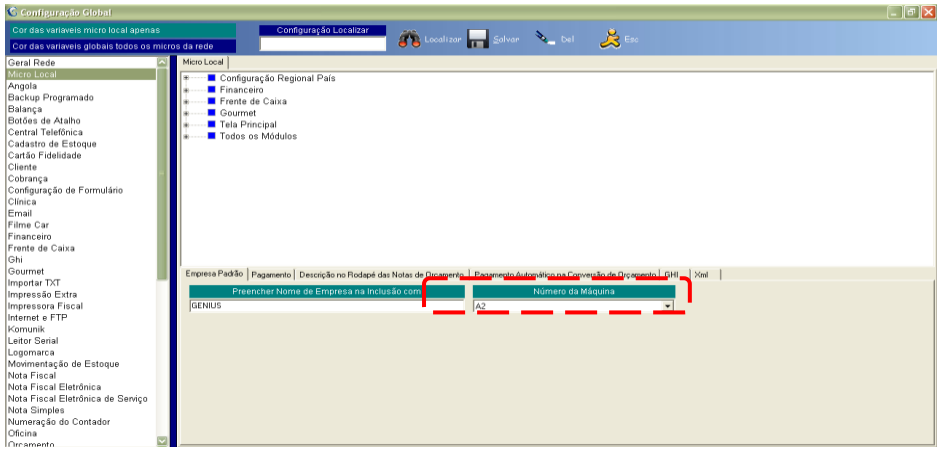
1.12 REPLICAÇÃO: CONFIGURAÇÃO CAIXA OFF

A estação que fará a replicação deverá ter os seus dados igualados com o servidor. Configurar em relatório>config>replicação:

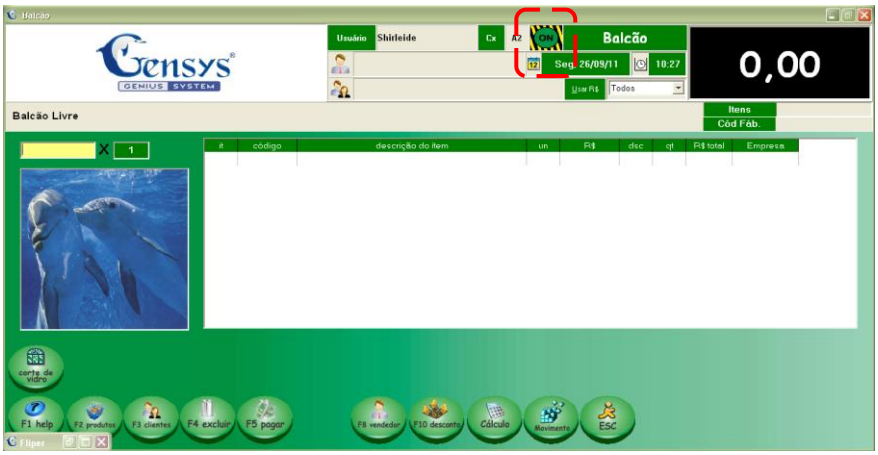
A) clicar no botão incluir,
B) preencher o número do ip: do servidor
login: o usuário do mysql – root
senha: deixar em branco
data base - o nome da pasta que você está utilizando. **Salvar!**

Configuração Global
Cor das variaveis micro local apenas
Cor das variaveis globais todos os micros da rede
Configuração Localizar
Replicação
Esta tabela só deve ser preenchida se sua empresa usa o micro rodando localmente replicando a todo instante os dados para um servidor local ou remoto.
Deve ser preenchido os dados referentes ao endereço IP do micro servidor com o usuário de acesso e senha, caso seu servidor nao tenha senha definida é provavel que seja usuário padrão "root" e com senha em branco.
No momento em que você fizer a gravação do registro o sistema tentará acessar o servidor se não conseguir ele não efetuará a gravação, será necessário tambem que o micro servidor esteja com a base de dados completa do sistema Genius pois alguns dados serão verificados para certificar que está sendo acessado a base correta.
Ip
Login
senha
DataBas
192.168.0.74
root
genius

Na máquina que será o servidor, não será necessário fazer nenhuma configuração, as configurações serão realizadas **apenas** na máquina que será estação.
Cada máquina que será estação deverá ter o número de caixa diferente. Para configurar o caixa vá a relatório>config> micro local>empresa padrão>preencher número da máquina, é importante **não repetir** essa informação em outro caixa, pois esse conteúdo é local e a repetição certamente causará problemas na unificação dos dados no servidor.

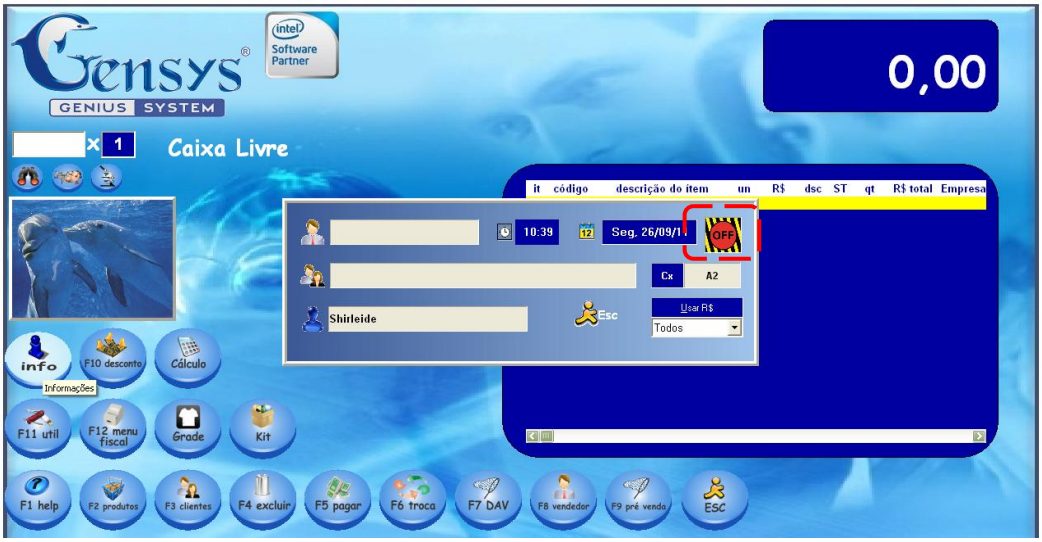


Após a configuração, na tela do caixa e balcão mostrará quando a estação estará ON ou OFF.
Na tela do balcão ficará exibido o botão ON ou OFF ao lado do nome do usuário.



Na tela do caixa, será preciso clicar no botão info, para que abra a tela de informação, lá exibirá que o caixa está ON ou OFF.

Quando o sistema estiver trabalhando com caixa OFF, o botão ficará vermelho, mostrando que está trabalhando OFF Line.

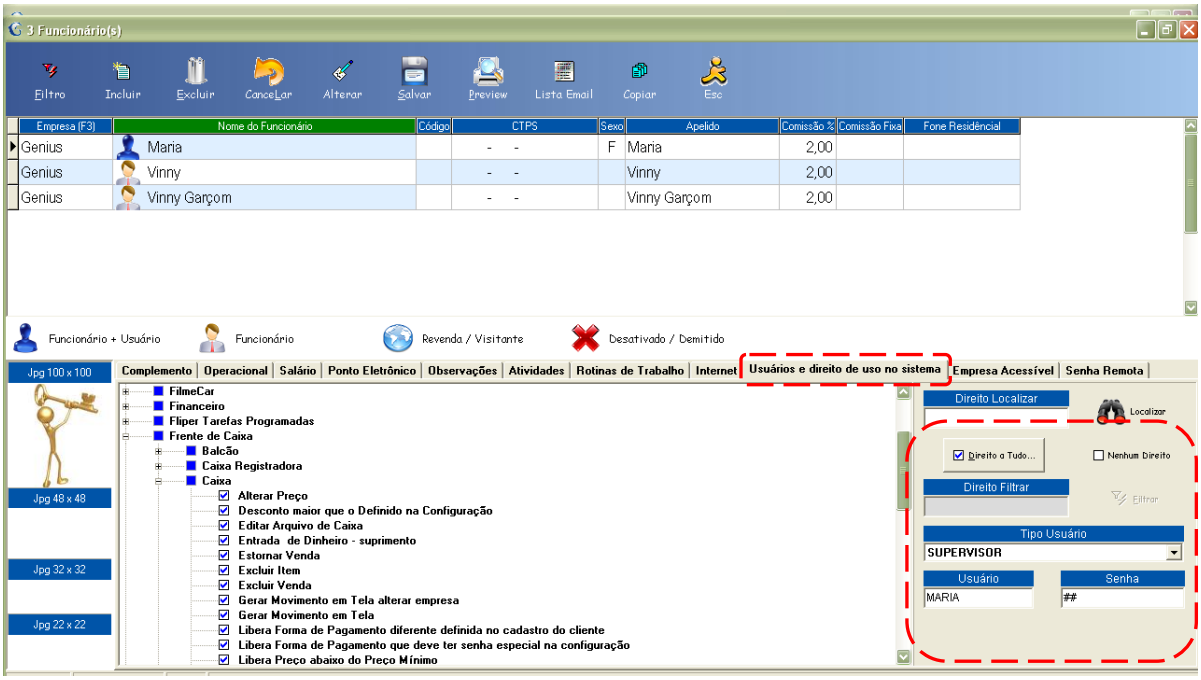


Quando o sistema voltar a ficar ON, o sinal ficará verde e todos os seus dados automaticamente serão replicados para o servidor.

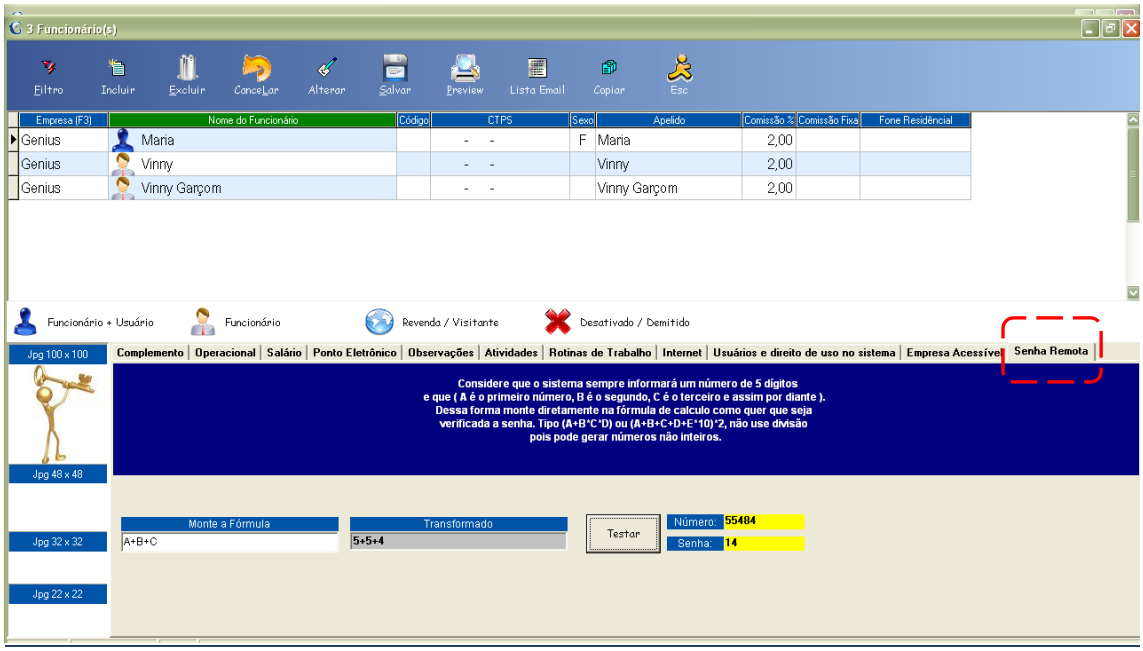
2. DIREITOS

Para ter acesso a tela direitos clique na aba RELATÓRIO > DIREITOS.

O ícone Direitos é utilizado para cadastramento da senha e dos direitos que o usuário terá no sistema, após os funcionários já estarem cadastrados na tabela de funcionários, clique no ícone direitos e a tela já trará todos os funcionário que foram cadastrados anteriormente.
Selecione o nome do funcionário que deseja cadastrar a senha e dá os direitos, clique na aba usuários e direito, selecione o tipo de usuário (supervisor ou normal), usuário (nome do funcionário), senha (digitar a senha que será utilizada para logar no sistema) clique em salvar. Nessa aba pode-se definir o perfil do funcionário, se terá direito a todas as permissões do sistema, algumas ou a nenhuma. Esta tela mostra as caixinhas com marcações sinalizando as permissões no sistema. Para direito a tudo ou nenhum é só clicar nos botões específicos. Salvar!

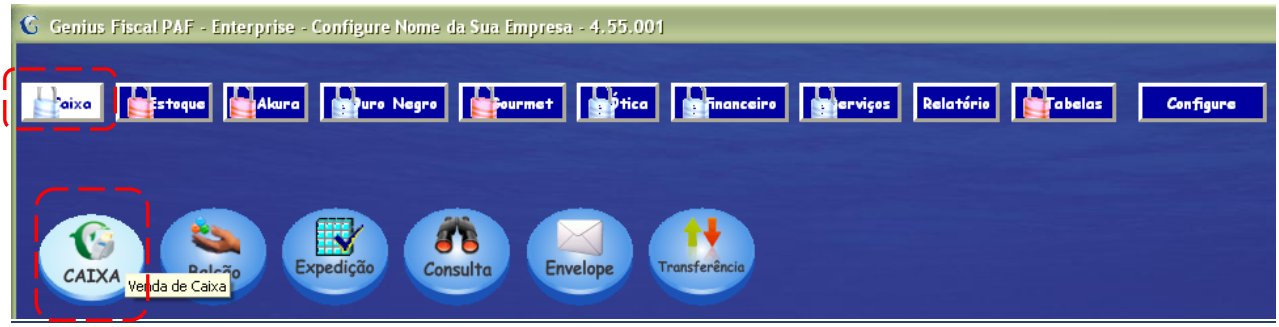


Na aba SENHA REMOTA é utilizada para liberação de uma determinada atividade executada pela empresa onde o uso de senha é fundamental. A senha remota é feita a partir de uma fórmula onde o sistema gera uma codificação para a aplicação da fórmula. No campo monte a fórmula o usuário irá definir a fórmula para a sua senha, pois, o sistema sempre gera uma numeração diferente, clique no ícone testar para que o sistema execute a transformação, informando qual é a senha.

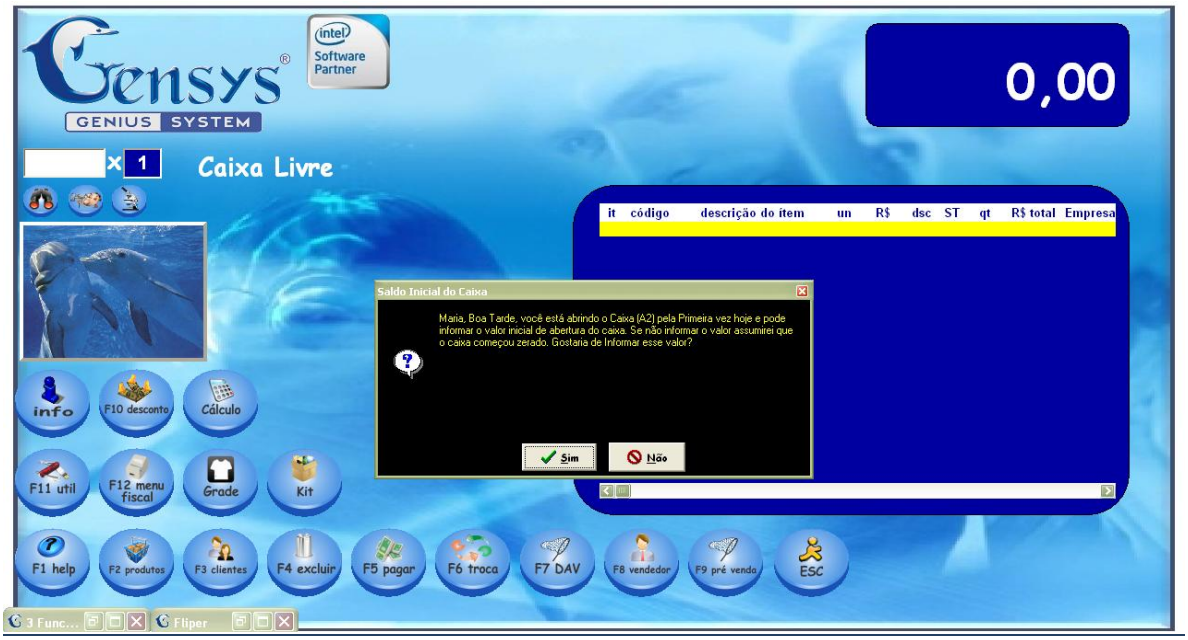


3. CAIXA

Para acessar a tela do Frente de Caixa, clique na aba CAIXA>CAIXA.



Ao abrir o caixa pela primeira vez, o sistema irá perguntar se deseja informar o valor inicial do caixa, clique em sim para informar o valor, a impressora fiscal emitirá um cupom não fiscal com o valor do caixa inicial. Clicando em não o caixa irá iniciar com o valor zero.



3.1 DETALHANDO A TELA DO CAIXA

1-CAMPO CÓDIGO

Campo de lançamento do produto, ao inserir o código do produto nesse campo e clicar em enter, o produto é lançado automaticamente na tela do caixa.

2-IMAGEM

Neste campo o usuário visualizará a imagem do item lançado na venda, quando configurado.

3- ÍCONES DO FRENTE DE CAIXA

Função básica do sistema, ajuda na utilização dos sistemas.

O botão excluir (DEL/DELETE) serve para eliminar completamente do banco de dados do sistema o registro que estiver selecionado na listagem pesquisada. Excluir significa remover fisicamente um registro do banco de dados e uma vez executado este comando a reversão não será mais possível, apenas com a restauração do backup. Normalmente o sistema pergunta se realmente o usuário tem certeza se quer excluir antes de executar a função (defina em configuração). Você pode definir em direitos do usuário se pode ou não executar a função de excluir. Não é recomendada a exclusão de itens que possuam movimentação vinculada.

Botão para realização do pagamento da venda. Na tela de pagamento será disponibilizada a possibilidade de pagamento à vista, a prazo, parcelado e várias formas de pagamento na mesma venda.

Atalho para calculadora.

Serve para capturar uma DAV gerada no balcão, a fim de convertê-la
em uma venda, ao clicar nesse botão, aparecerá uma tela com as DAVs a serem capturadas.

Atalho para lançamento do kit de produtos do estoque.

Ícone utilizado para sair de determinada tela ou sair completamente do sistema.

Ícone utilizado para capturar uma pré venda gerada pelo balcão, a fim de concluir e finalizar a venda, ao clicar no ícone aparecerá uma tela com as pré-vendas a serem capturadas.

Tem a finalidade de inserir descontos no item antes ou depois dele lançado na venda, caso tenha impressora fiscal, tem que ser antes de lançar o item na venda.

Este ícone disponibiliza uma série de funções para executar junto às vendas, como por exemplo, as funções da impressora fiscal, entrada e retirada de dinheiro, dentre outras.

Utilizado para fazer a troca de uma mercadoria por outra, basta clicar nele e selecionar qual item será devolvido, ao lançar na tela do caixa, o item devolvido fica tarjado de azul.

Menu Fiscal PAF-ECF, nesse menu conseguimos gerar e emitir todos os relatórios exigidos pelo PAF, como por exemplo, Leitura X, LMFC, LMFS dentre outros.

4 – PAINEL

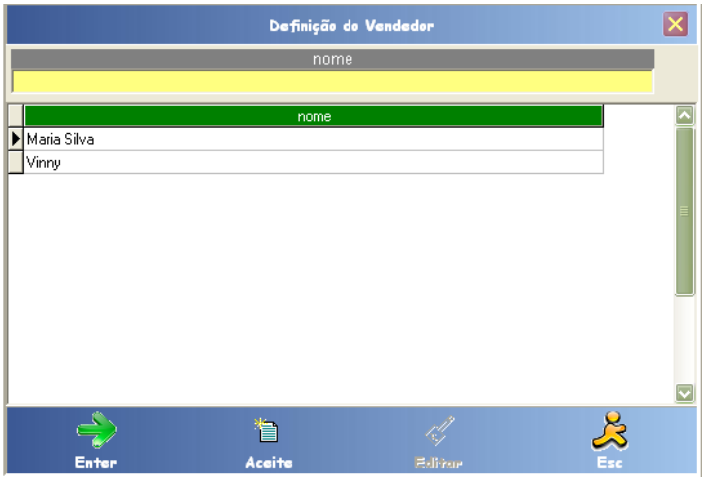
No painel o usuário poderá visualizar os valores dos itens registrados a medida que são lançados, o seu subtotal ou valor total.

5 - TELA DE DESCRIÇÃO DO PRODUTO

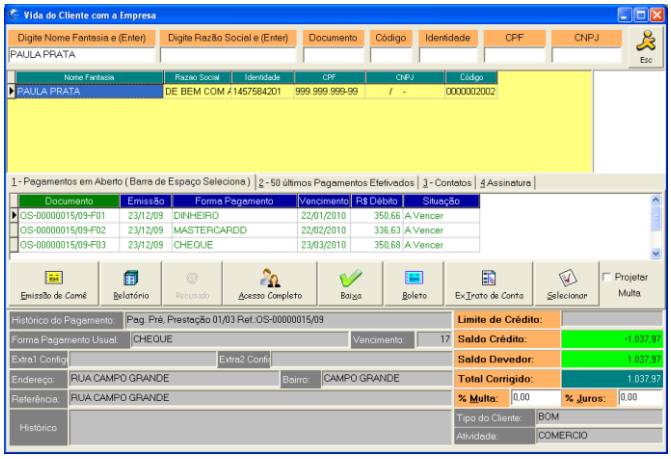
Mostrará os dados dos itens registrados, informando o código, descrição do produto, unidade, preço, desconto, quantidade e valor total.

3.2 REALIZANDO UMA VENDA

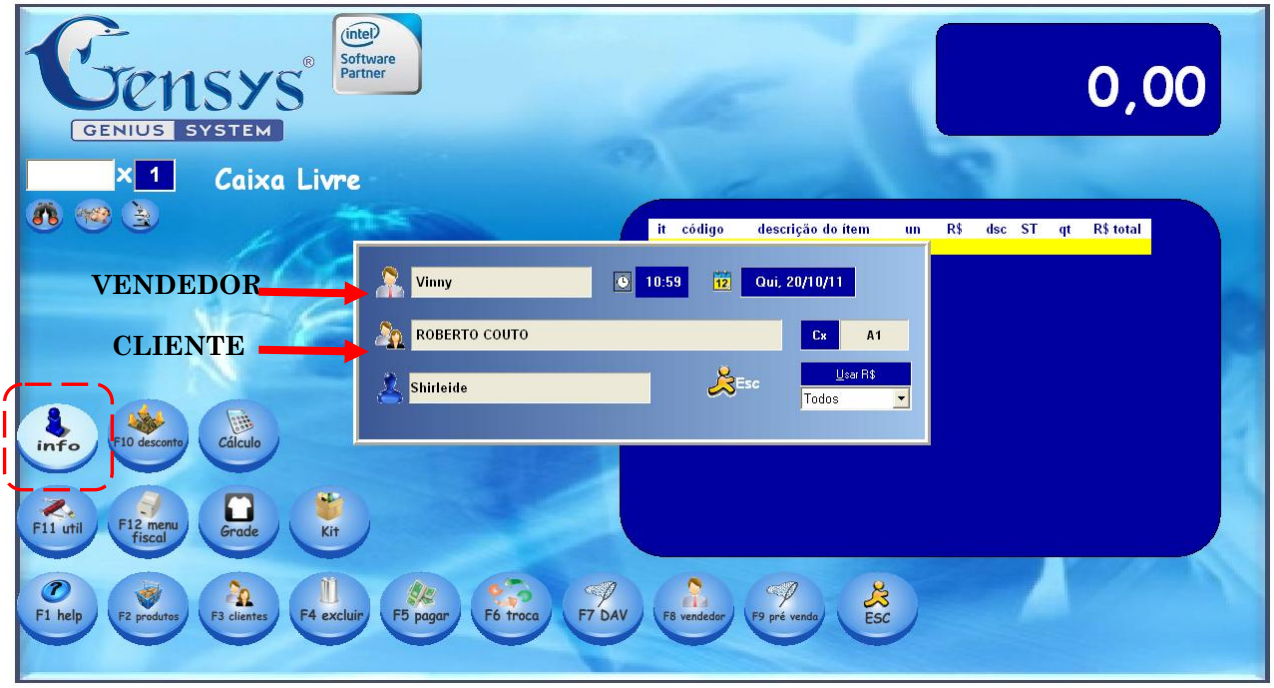
Para gerar uma venda no frente de caixa deve-se primeiro definir um vendedor, ele pode ser configurado como padrão, assim, quando abrir a tela o sistema já trás ele preenchido, caso contrário deve teclar o F8 ou clicar no ícone vendedor para abrir a tela definição do vendedor. Os vendedores já devem está cadastrados na tabela de vendedor para que o nome dele apareça no momento da venda na tela do caixa. Faça a escolha e clique no ícone ENTER.



Após a escolha do vendedor, selecionamos o nome do cliente, ele pode ser configurado como padrão, assim, quando abrir a tela, o sistema já trás ele preenchido, ex: cliente consumidor. Para selecionar um cliente específico tecle no F3 ou no botão de clientes. Surgirá uma tela vida do cliente, apresentando uma lista dos clientes já cadastrados, escolha o cliente buscando pelos campos nome fantasia, razão social, documento, código, identidade, CPF, CNPJ, teclando enter ficará em destaque azul como mostra na tela abaixo. Dando entre novamente o cliente escolhido será lançado na tela do caixa.



Clicando no botão Info, mostrará todos os dados preenchidos:

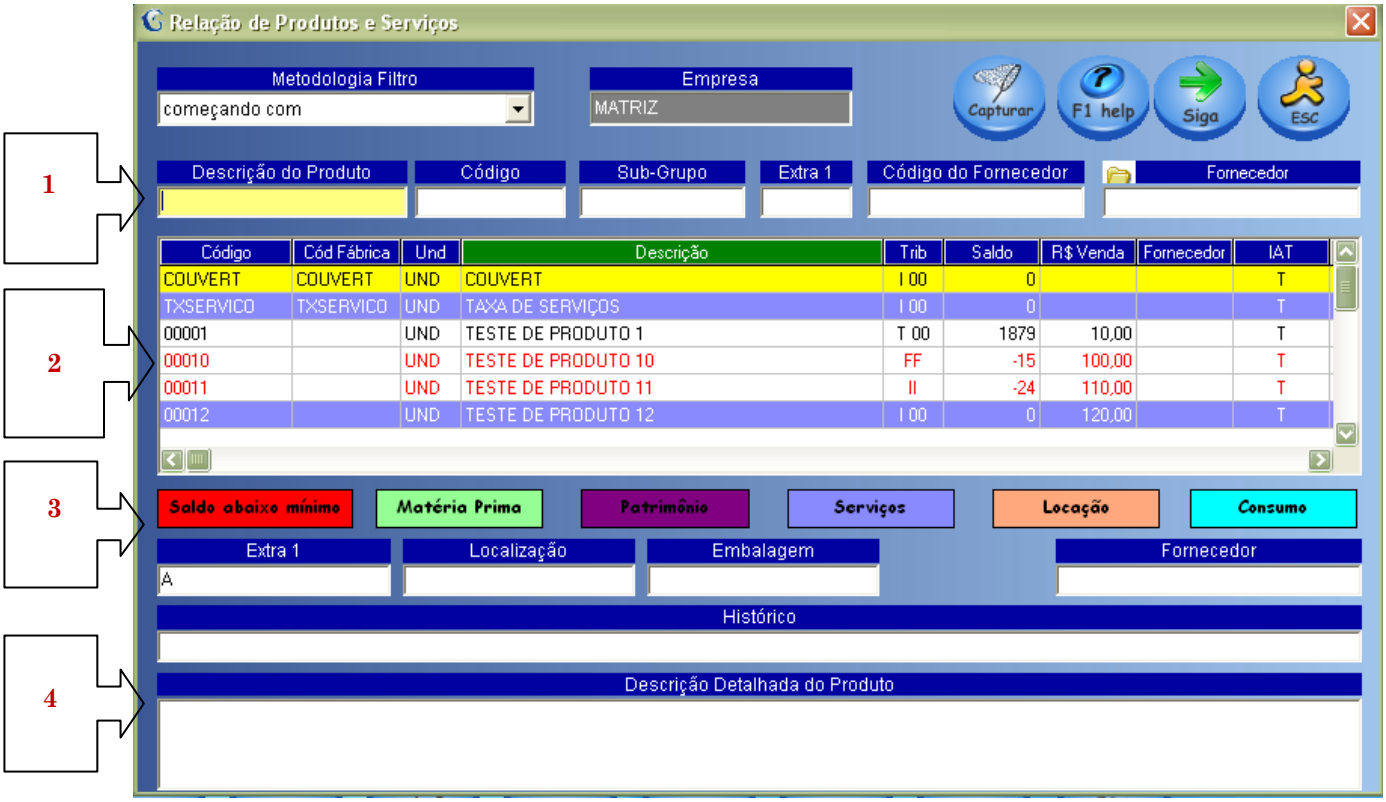


Após ter selecionado o cliente e o vendedor, lançaremos o produto no caixa, para isso digite o código do produto no campo código, se não souber o código do produto tecle em F2, nesse momento o sistema apresentará uma tela com a relação de produtos e serviços cadastrados pela sua empresa. Selecione o produto e clique em enter. O produto automaticamente será lançado na tela.

Caso a quantidade seja diferente de 1 (um), colocamos no campo código, * (asterisco) e a quantidade desejada, teclar enter, o campo que é pré definido com 1 mostrará a quantidade solicitada.

Depois, informe o produto no campo código, colocando o código interno, de fábrica ou se fizer uso de um leitor de código de barras, pode usá-lo para identificar o item, caso não tenha nenhum desses dados ou ainda precisar fazer uma consulta, antes, devemos apertar o F2 para exibir uma tela com a opção de busca para o item desejado.

TELA DE PRODUTOS E SERVIÇOS



1 – BUSCA

Podendo fazer a busca pelos campos: descrição do produto, código, sub-grupo, fornecedor e código fornecedor.

2 – TABELA

Demonstra os dados disponíveis como: o código, unidade, descrição do produto, tributo, saldo, venda, fornecedor, índice arredondamento truncado e índice produção própria e terceiros dos produtos e serviços da sua empresa.

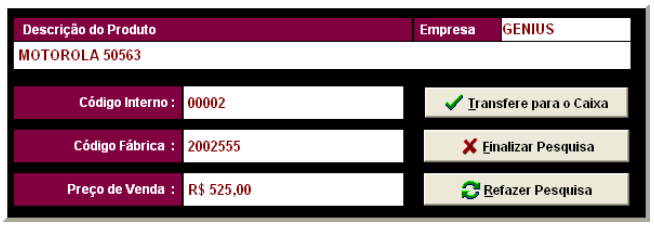
3 – LEGENDA

Onde informa a partir da cor o tipo de itens do estoque, podendo ser alterado na tela do cadastro de ESTOQUE.

4 – DESCRIÇÃO DETALHADA

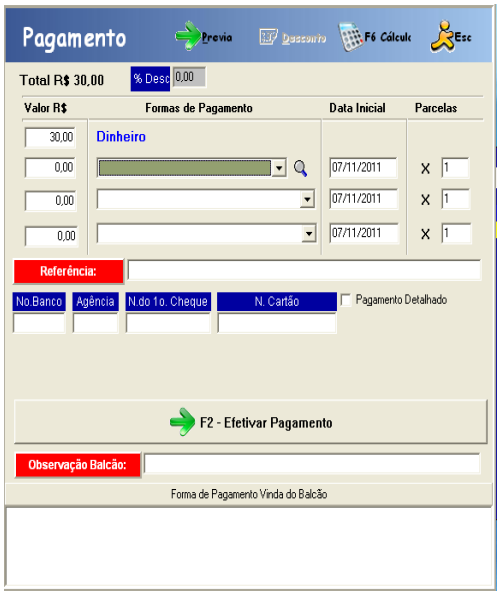
Extra 1, localização, embalagem, fornecedor, histórico e descrição detalhada do produto.
Ao fazer a escolha do produto, selecione dando um clique no ícone enter. Surgirá uma tela com as informações do produto, o sistema dará três opções de execução, como: transfere para o caixa (o sistema

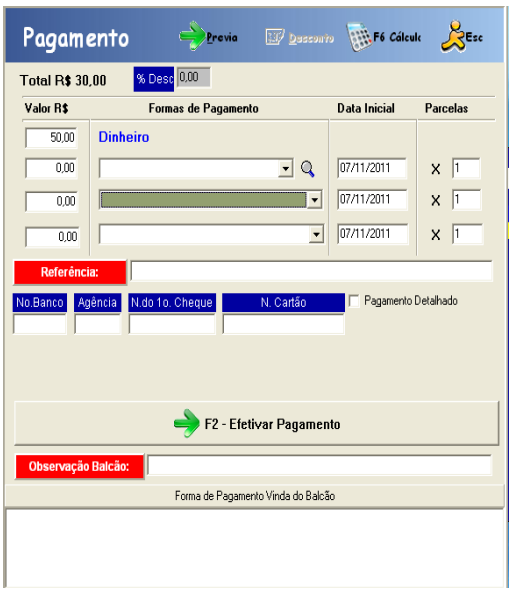
enviará os dados para o registro no caixa); finalizar pesquisa (para sair da tela de relação de produtos e serviços) e refazer pesquisa (volta para tela de produtos e serviços para uma nova escolha). Clicando em transfere para o caixa ou dando enter o produto será lançado na tela do caixa.



Caso queira inserir desconto em um único item específico, clique no ícone F10 desconto, antes de lançar o produto na tela do caixa, surgirá a tela desconto/acréscimo por item. Informe o item digitando o código ou teclando o F2, os campos serão preenchidos com os dados referentes ao item, digite a quantidade do item sendo mais de 1(um) e o desconto, teclando enter o sistema levará a informação para tela do caixa.

Após preencher todos os campos e efetuar o registro dos produtos, clique no ícone F5 PAGAMENTO para realizar o pagamento da venda. Surgirá a tela abaixo, informando o valor total e o desconto em porcentagem, abaixo estão disponíveis o campo valor, ele virá preenchido automaticamente como pagamento em dinheiro, se o pagamento for em dinheiro, basta clicar em Efetivar pagamento ou em F2 do teclado que a venda seja concluída. Caso a venda tenha troco, coloque o valor total no campo dinheiro e efetive o pagamento, surgirá uma tela informando o valor do troco, clique no ícone ok. O cupom fiscal será impresso.

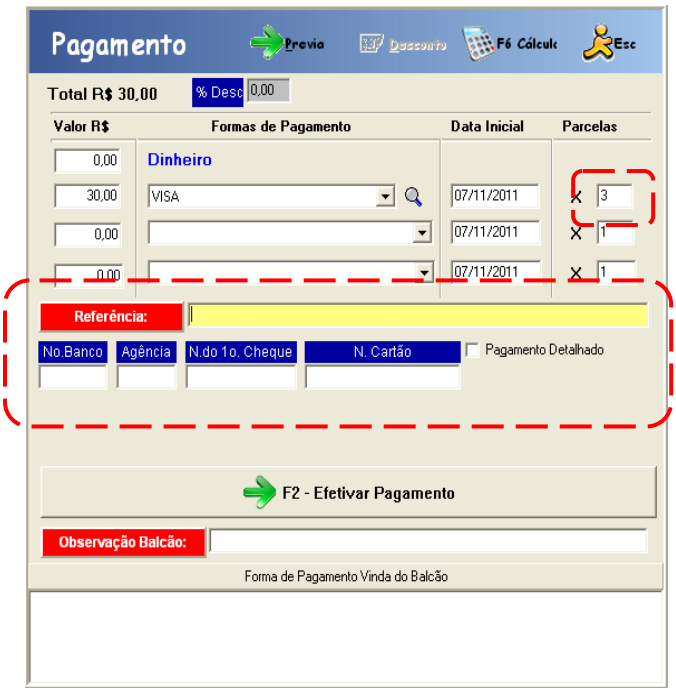




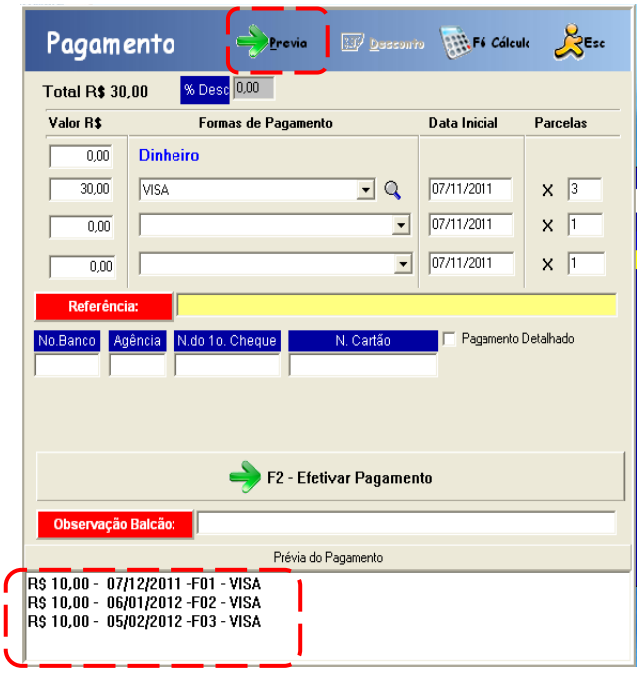
Se a forma de pagamento não for dinheiro, delete o valor em dinheiro e clique em enter, o valor passará para a aba de baixo, selecione com a seta para baixo a forma de pagamento desejada, poderá dividir em quantas parcelas desejar, informe a data atual da venda para a contagem das parcelas e digite em quantas vezes pagará a prestação.

Abaixo temos os campos referência, número do banco, agência, número do cheque e o número do cartão. Caso queira detalhar o pagamento, habilite a caixa de marcação pagamento detalhado.

Para pagamentos de vendas, orçamento e trocas geradas pelo balcão ao fazer a captura o campo observação balcão serve para algum dado importante na nota a ser emitida podendo ser vista pelo caixa antes de concluir a operação.



Para visualizar a prévia do pagamento, clique no ícone **Prévia**, observe no campo **Prévia do Pagamento** a distribuição dos valores. Após realizar a prévia, clique em Efetivar pagamento ou F2 no teclado para concluir o pagamento.

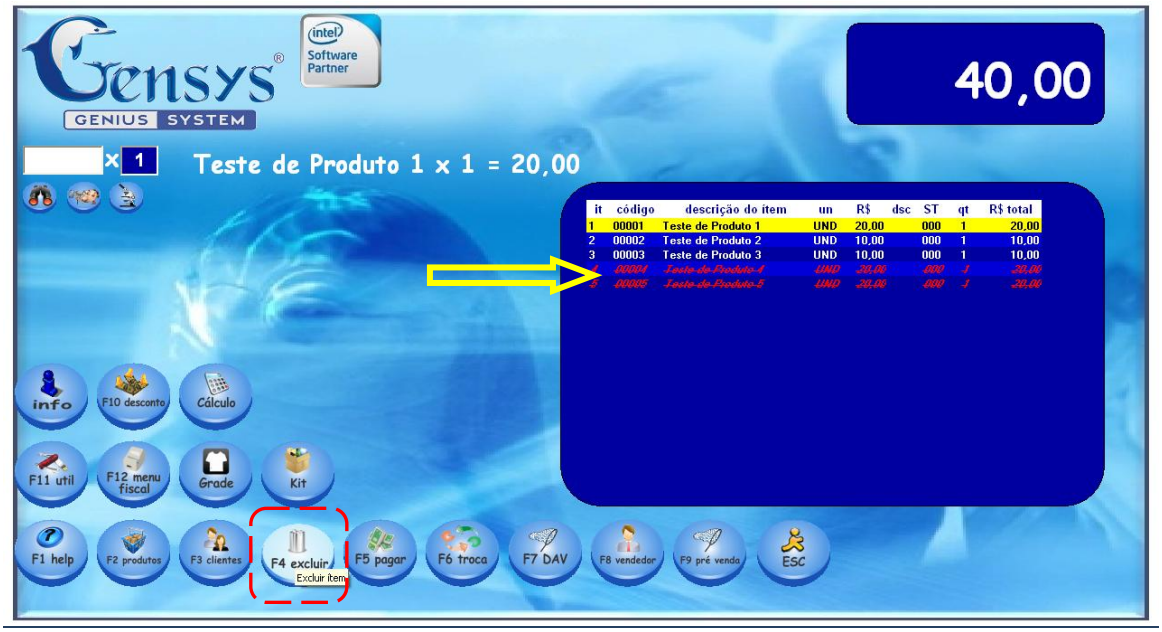


Para realizar o pagamento com várias formas de pagamento, basta colocar o valor e a forma de pagamento desejado, clicando em enter, o curso passará para as próximas abas a serem preenchidas. Após selecionar as formas de pagamento, clique em prévia e abaixo aparecerá como ficarão as formas de pagamento. Clique em F2 para finalizar.

Para produtos pesados faça a configuração da balança na tela de configuração global, o sistema ao digitar o código trará o dado do peso na balança fazendo o cálculo mostrando o preço na tela.
Na tela de estoque cadastre o código para pesar o item no caixa, habilitando a opção sim para produto pesado.

EXCLUINDO UM ITEM

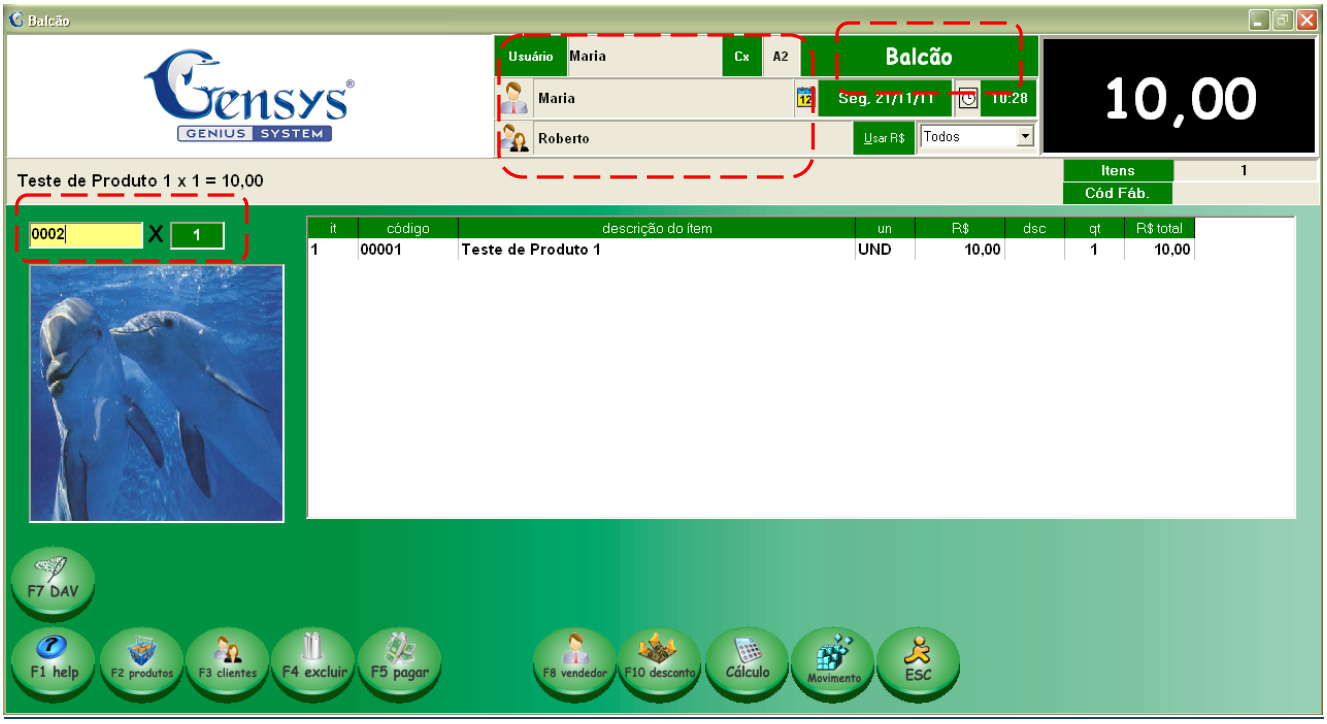
Para excluir um item, basta clicar em cima do item e depois no ícone F4 excluir, o item será riscado e tarjado de vermelho, no cupom fiscal ele também será cancelado.



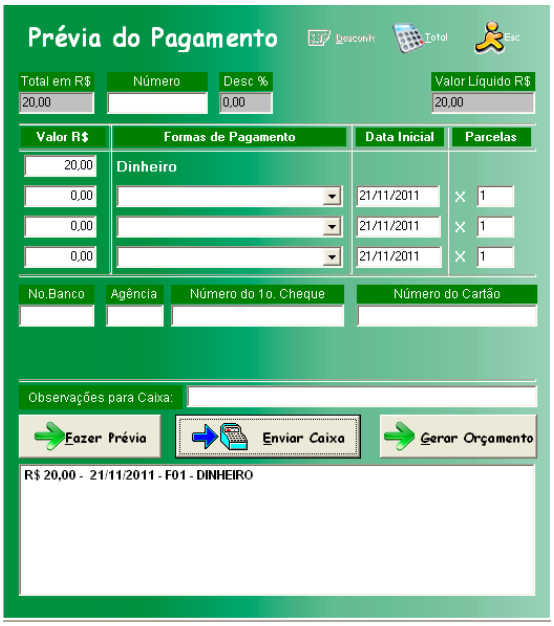
4. BALCÃO

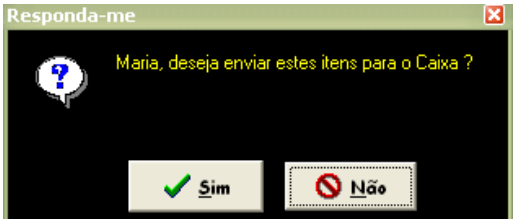
Para abrir a tela balcão clique na aba CAIXA -> BALCÃO.

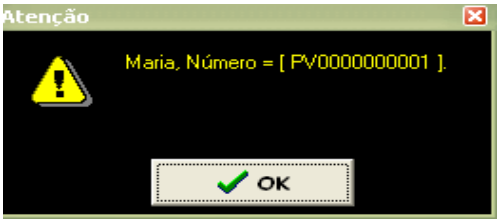
Na tela BALCÃO, os campos usuário, vendedor e cliente ficam visíveis. Para lançar um item, basta colocar o número do produto no campo código do produto ou clicar no F2 para abrir a tela dos produtos e selecionar o produto desejado, o processo de lançar os itens é o mesmo da tela do caixa.



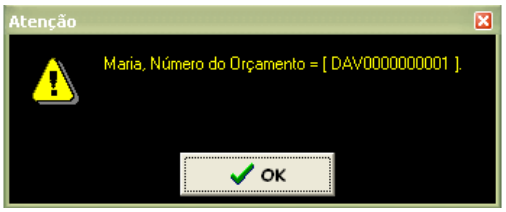
Após lançar os produtos, clique no ícone F5 PAGAMENTO surgirá a tela abaixo, clique no ícone FAZER PRÉVIA para visualizar como ficaria o pagamento.
Nessa tela você terá a opção de enviar para o caixa ou gerar um orçamento. Sendo uma Pré-Venda deverá enviar para o caixa para finalizar a venda, clique no ícone ENVIAR CAIXA. Surgirá a mensagem ao lado perguntando se deseja enviar o item para o caixa, clique no ícone sim, será informado o número da Pré-Venda (PV).





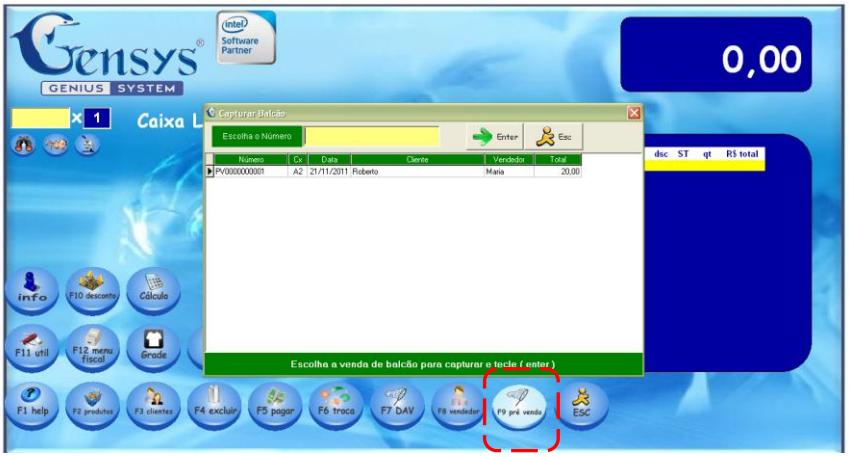


Para gerar um orçamento clique no ícone GERAR ORÇAMENTO, surgirá essa mensagem informando o número do orçamento (DAV), clique no ícone ok.



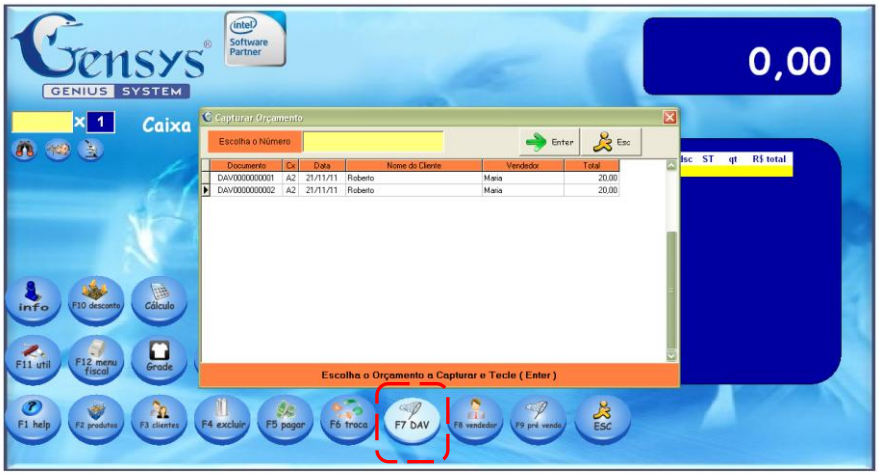
CAPTURAR BALCÃO

Para capturar uma pré-venda na tela do caixa, clique no ícone F9 PRÉ-VENDA, surgirá a tela para busca das PVs gerada pelo balcão, selecione a Pré-Venda e clique em enter, automaticamente a pré-venda é lançada na tela do caixa. Clique em F5 pagamento e finalize a venda.



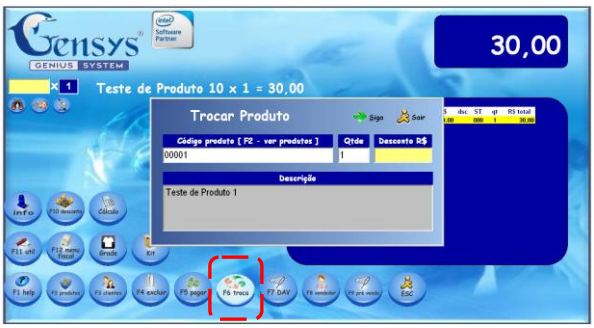
CAPTURAR ORÇAMENTO/DAV

Para capturar um orçamento na tela do Caixa, basta clicar no ícone F7 DAV. O sistema apresentará uma tela com todos os orçamentos já gerados na tela do balcão, selecione ou busque pelo número do orçamento, clique em enter para o orçamento ser lançado na tela do caixa. Clique em F5 Pagamento e finalize a venda.



TROCA

Para gerar uma troca de produtos no sistema, devemos começar a venda do item que será levado pelo cliente, lance o item a ser trocado como se estivesse lançando uma venda.



Clique no ícone TROCA surgirá a tela troca de produto, informe o código do produto a ser devolvido ou tecle o F2 para selecionar o produto, atribua o desconto se houver, clique no ícone siga.

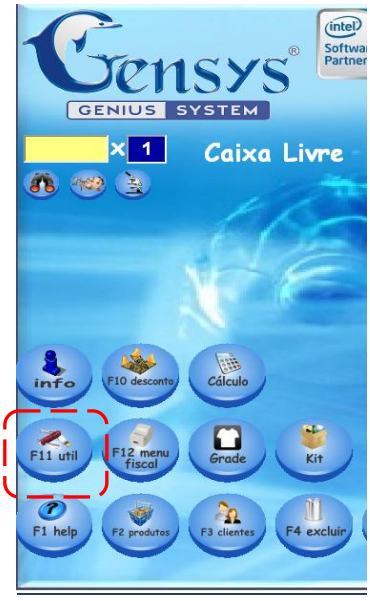
Será informado que o item já foi lançado, clique em **ok** e depois em **esc.**

Após lançado o item a ser trocado, ele ficará em azul informando que é o item trocado. Se o valor do produto a ser devolvido for menor que o produto que está sendo levado o valor da diferença aparecerá na tela. Depois de feito a troca, clique no F5 PAGAMENTO e finalize a troca como uma venda normalmente.

Se o valor da troca for zerado, ou seja, o valor do item devolvido seja igual ao do item levado, após realizar a troca, basta clicar no ícone F5 PAGAMENTO para concluir a troca.

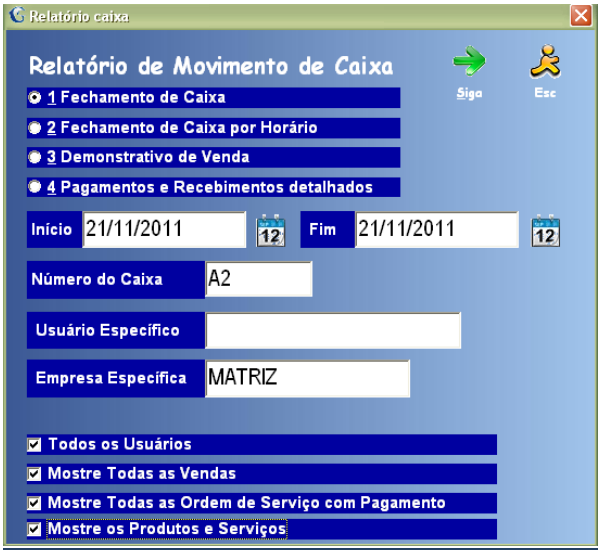
UTILITÁRIOS

Na tela do caixa no ícone F11 UTILITÁRIOS, o usuário poderá encontrar os ícones: F2 relatório de movimento, F12 funções impressora fiscal, emitir nota fiscal, movimento de vendas, entrada e retirada de dinheiro no caixa, tabela de impressora.

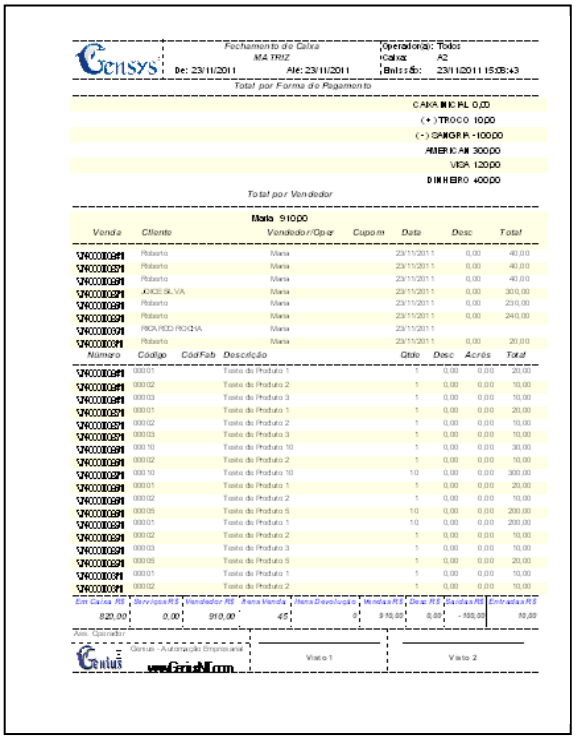


F2 Gerar Relatório de Movimento de Caixa em Tela

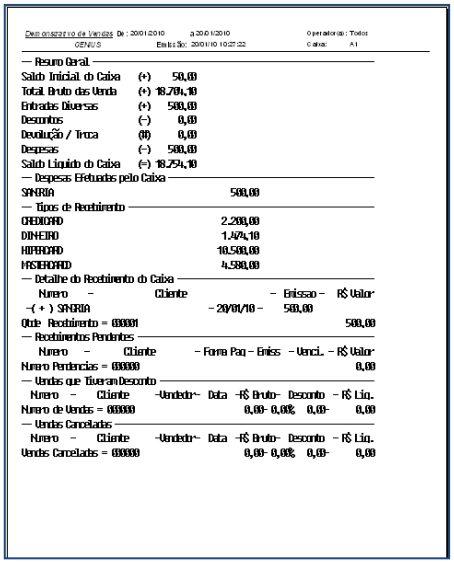
Poderá emitir o relatório de fechamento de caixa, fechamento de caixa por horário, demonstrativo de venda e pagamentos e recebimentos detalhados. Informando a data inicial e final, caixa e usuário. Abaixo poderá habilitar as caixas de marcação, como: todos os usuários, mostre todas as vendas, mostre todas as ordem de serviço com pagamento e mostre os produtos e serviços. Preencha o campo empresa, clique no ícone Siga.



Relatório de Fechamento de Caixa



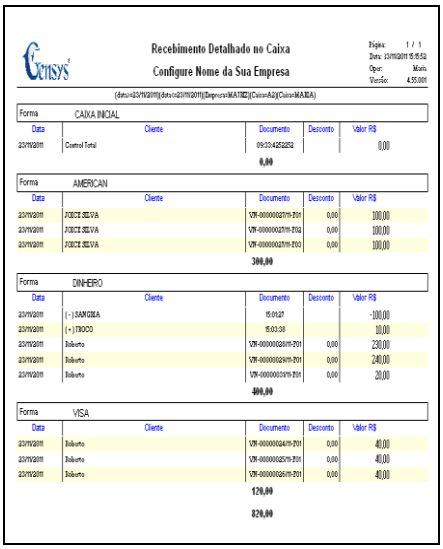
Demonstrativo de Vendas



Demonstrativo de Vendas De : 20/01/2010 a 20/01/2010 Operador(a) : Todos
GENIUS Emitido Em: 20/01/10 10:27:22 Caixa: A1

— Resumo Geral —
Saldo Inicial do Caixa (+) 50,00
Total Bruto das Venda (+) 18.704,10
Entradas Diversas (+) 500,00
Descontos (-) 0,00
Devolução / Troca (=) 0,00
Despesas (-) 500,00
Saldo Liquido do Caixa (=) 18.754,10
— Despesas Efetuadas pelo Caixa —
SANGRIA 500,00
— Tipos de Recebimento —
CREDICARD 2.200,00
DINHEIRO 1.474,10
HIPERCARD 10.580,00
MASTERCARD 4.580,00
— Detalhe do Recebimento do Caixa —
Numero - Cliente - Emissao - R$ Valor
-(+) SANGRIA - 20/01/10 - 500,00
Qtde Recebimento = 00001 500,00
— Recebimentos Pendentes —
Numero - Cliente - Forma Pag - Emiss - Venci.. - R$ Valor
Numero Pendencias = 00000 0,00
— Vendas que Tiveram Desconto —
Numero - Cliente -Vendedor- Data -R$ Bruto- Desconto - R$ Liq.
Numero de Vendas = 00000 0,00- 0,00% 0,00- 0,00
— Vendas Canceladas —
Numero - Cliente -Vendedor- Data -R$ Bruto- Desconto - R$ Liq.
Vendas Canceladas = 00000 0,00- 0,00% 0,00- 0,00

Pagamentos e Recebimentos Detalhado



Recebimento Detalhado no Caixa
Configure Nome da Sua Empresa

Forma CAIXA INICIAL
Data | Cliente | Documento | Desconto | Valor R$
23/11/2011 Control Total 0,00

Forma AMERICAN
Data | Cliente | Documento | Desconto | Valor R$
23/11/2011 JOICE SILVA 100,00
23/11/2011 JOICE SILVA 100,00
23/11/2011 JOICE SILVA 100,00
300,00

Forma DINHEIRO
Data | Cliente | Documento | Desconto | Valor R$
23/11/2011 (-) SANGRIA -100,00
23/11/2011 (+) TROCO 10,00
23/11/2011 Roberto 230,00
23/11/2011 Roberto 240,00
23/11/2011 Roberto 20,00
400,00

Forma VISA
Data | Cliente | Documento | Desconto | Valor R$
23/11/2011 Roberto 40,00
23/11/2011 Roberto 40,00
23/11/2011 Roberto 40,00
120,00

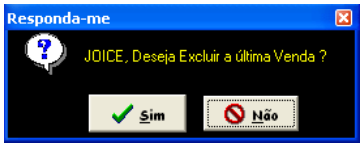
820,00

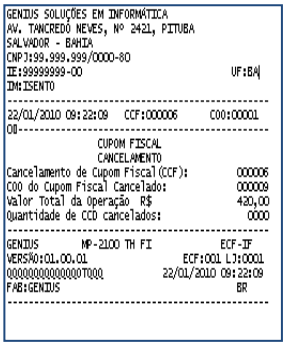
F12 Funções da Impressora Fiscal

No ícone F12 funções da impressora fiscal, só será habilitado se estiver uma impressora fiscal configurada.

Rotinas Genéricas Fiscais
Impressora Fiscal
Esc
F3 - Cancela Último Cupom Fiscal
F4 - Cancela Cupom Aberto
F5 - Emissão de Leitura "X"
F6 - Emissão de Redução "Z"
F7 - Relatório de Movimento de Caixa na Impressora Fiscal
F8 - Abrir Gaveta de Dinheiro
F9 - Abrir dia Fiscal
F10 - Impressão da Memória Fiscal
F11 - Autenticar Documento
F12 - Administrativas de TEF (Visa, Amex, Redecard)

O F3 cancela o último cupom fiscal impresso. Surgirá uma janela para confirmação do cancelamento, clique no ícone sim. A impressora fiscal emitirá os dados do último cupom informando o cancelamento.



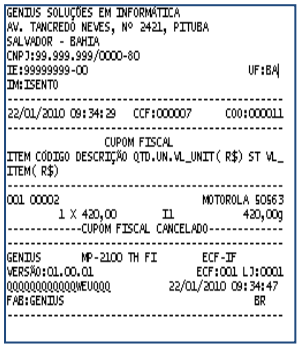


GENIUS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA
AV. TANCREDO NEVES, Nº 2421, PITUBA
SALVADOR - BAHIA
CNPJ:99.999.999/0000-80
IE:99999999-00 UF:BA
IM:ISENTO

22/01/2010 09:22:09 CCF:000006 COO:00001
OB---
CUPOM FISCAL
CANCELAMENTO
Cancelamento de Cupom Fiscal(CCF): 000006
COO do Cupom Fiscal Cancelado: 000009
Valor Total da Operação R$ 420,00
Quantidade de CCD cancelados: 0000

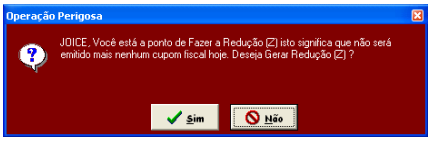
GENIUS MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQQTQQQ 22/01/2010 09:22:09
FAB:GENIUS BR

O F4 cancela um cupom aberto, que ainda não gerou pagamento. Clique no ícone F11 UTIL>F12 funções da impressora fiscal > F4 ou o ícone correspondente a ação. A impressora emitirá o cupom cancelado.



```
GENIUS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA
AV. TANCREDO NEVES, Nº 2421, PITUBA
SALVADOR - BAHIA
CNPJ:99.999.999/0000-80
IE:99999999-00                                  UF:BA
IM:ISENTO
------------------------------------------------
22/01/2010 09:34:29   CCF:000007      COO:000011
------------------------------------------------
                  CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( R$) ST VL_
ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 00002                          MOTOROLA SG563
          1 X 420,00        I1            420,00
------------CUPOM FISCAL CANCELADO-------------
------------------------------------------------
GENIUS       MP-2100 TH FI        ECF-IF
VERSÃO:01.00.01                ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQWEVQQQ          22/01/2010 09:34:47
FAB:GENIUS                              BR
------------------------------------------------
```

O F5 utilizado para emissão de leitura X, deve ser feito no início do dia ou a qualquer hora.
O F6 utilizado para redução Z, faz o fechamento do caixa no fim do dia, após a sua emissão a impressora fiscal permanecerá travada para venda, retornando a atividade no dia seguinte.
Quando o supervisor solicitar a emissão da redução Z, surgirá o aviso abaixo para confirmação e informando o perigo da sua emissão. Para confirmação clique no ícone sim.


Operação Perigosa
JOICE, Você está a ponto de Fazer a Redução (Z) isto significa que não será emitido mais nenhum cupom fiscal hoje. Deseja Gerar Redução (Z) ?
Sim
Não

Abaixo estão os modelos de impressão da Leitura X e a Redução Z.

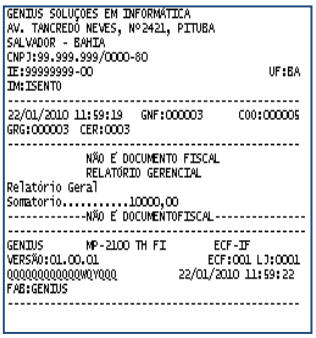
Leitura X

```
GENIUS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA
AV. TANCREDO NEVES, Nº 2421, PITUBA
SALVADOR - BAHIA
CNPJ:99.999.999/0000-80
IE:99999999-00                                  UF:PR
IM:ISENTO
------------------------------------------------
22/01/2010 09:51:41                COO:000013
------------------------------------------------
                    LEITURA X
          -------CONTADORES-------
Geral de Operação Não Fiscal:                000001
Contador de Reinicio de Operação:               001
Contador de Reduções Z:                         000
Contador de Cupom Fiscal:                    000008
Contador de Fita-Detalhe:                    000000
Comprovante de Crédito ou Débito:                0
Geral de Relatório Gerencial:                000001
Geral Oper. Não-Fiscal Canc.:                  0000
Cupom Fiscal Cancelado:                        0007
          -----TOTALIZADORES------
TOTALIZADOR GERAL:                          2.206,00
VENDA BRUTA DIARIA:                         2.206,00
CANCELAMENTO ICMS:                          1.786,00
DESCONTO ICMS:                                  0,00
Total de ISSQN:                                 0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                             0,00
DESCONTO DE ISSQN:                              0,00
VENDA LIQUIDA:                                420,00
ACRESCIMO ICMS:                                 0,00
ACRESCIMO ISSQN:                                0,00
          ----------ICMS----------
Totalizador Base Cálculo( R$)       Imposto( R$)
Total ICMS:                0,00             0,00
Não Tributados              Valor Acumulado( R$)
F1 =                                            0,00
I1 =                                          420,00
N1 =                                            0,00
          ---------ISSQN----------
Totalizador Base Cálculo( R$)       Imposto( R$)
Total ISSQN:               0,00             0,00
Não Tributados              Valor Acumulado( R$)
FS1 =                                           0,00
IS1 =                                           0,00
NS1 =                                           0,00
          ----------TOTALIZADORES NÃO FISCAIS----------
Nº Operação              CON Valor Acumulado( R$)
29 Sangria             : 0000                   0,00
30 Suprimento          : 0000                   0,00
Total Operações Não-Fiscais  R$                 0,00
ACRE NÃO-FISC:                                  0,00
DESC NÃO-FISC:                                  0,00
CANC NÃO-FISC:                                  0,00
          --RELATORIO GERENCIAL---
Nº Relatório                                     CER
01 Relatório Geral                              0001
          ---MEIOS DE PAGAMENTO---
Nº    Meio Pagamento          Valor Acumulado ( R$)
01    Dinheiro                              0,00
02    DINHEIRO          (V)               420,00
------------------------------------------------
Comprovante Não Emitido:                       000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:                 00:09:38
Tempo Operacional:          1480 dias 18:46:40
Qtd. Reduções Restantes:                      2045
Número série MFD:                  MFD
------------------------------------------------
GENIUS       MP-2100 TH FI        ECF-IF
VERSÃO:01.00.01                ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQEEQYQQ          22/01/2010 09:51:41
FAB:GENIUS                              BR
------------------------------------------------
```

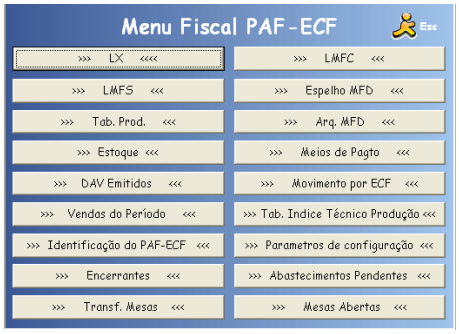
Redução Z

```
GENIUS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA
AV. TANCREDO NEVES, Nº 2421, PITUBA
SALVADOR - BAHIA
CNPJ:99.999.999/0000-80
IE:99999999-00                                  UF:BA
IM:ISENTO
------------------------------------------------
22/01/2010 10:43:44                COO:000017
------------------------------------------------
                  REDUÇÃO Z
MOVIMENTO DO DIA: 22/01/2010
-------CONTADORES-------
Geral de Operação Não Fiscal:                000003
Contador de Reinicio de Operação:               001
Contador de Reduções Z:                         0001
Contador de Cupom Fiscal:                    000009
Contador de Fita-Detalhe:                    000000
Comprovante de Crédito ou Débito:                0
Geral de Relatório Gerencial:                000001
Geral Oper. Não-Fiscal Canc.:                  0000
Cupom Fiscal Cancelado:                        0007
-----TOTALIZADORES------
TOTALIZADOR GERAL:                          4.987,50
VENDA BRUTA DIARIA:                         4.987,50
CANCELAMENTO ICMS:                          1.786,00
DESCONTO ICMS:                                  0,00
Total de ISSQN:                                 0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                             0,00
DESCONTO DE ISSQN:                              0,00
VENDA LIQUIDA:                              3.202,50
ACRESCIMO ICMS:                                 0,00
ACRESCIMO ISSQN:                                0,00
----------ICMS----------
Totalizador Base Cálculo( R$)       Imposto( R$)
Total ICMS:                0,00
                0,00
Não Tributados              Valor Acumulado( R$)
F1 =                                            0,00
I1 =                                        3.202,50
N1 =                                            0,00
---------ISSQN----------
Totalizador Base Cálculo( R$)       Imposto( R$)
Total ISSQN:               0,00             0,00
Não Tributados              Valor Acumulado( R$)
FS1 =                                           0,00
IS1 =                                           0,00
NS1 =                                           0,00
----------TOTALIZADORES NÃO FISCAIS----------
Nº Operação              CON Valor Acumulado( R$)
29 Sangria             : 0001                 400,00
30 Suprimento          : 0001                 500,00
Total Operações Não-Fiscais  R$               900,00
ACRE NÃO-FISC:                                  0,00
DESC NÃO-FISC:                                  0,00
CANC NÃO-FISC:                                  0,00
--RELATORIO GERENCIAL---
Nº Relatório                                     CER
01 Relatório Geral                              0001
---MEIOS DE PAGAMENTO---
Nº    Meio Pagamento          Valor Acumulado ( R$)
01    Dinheiro                             500,00
02    DINHEIRO          (V)                502,50
03    CREDICARD         (V)              1.000,00
04    HIPERCARD         (V)              1.000,00
05    MASTERCARDD       (V)                700,00
------------------------------------------------
Comprovante Não Emitido:                       0005
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:                 00:11:02
Tempo Operacional:          1480 dias 19:38:43
Qtd. Reduções Restantes:                      4829
4
Número série MFD:                  MFD
------------------------------------------------
GENIUS       MP-2100 TH FI        ECF-IF
VERSÃO:01.00.01                ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQTP01YQ          22/01/2010 10:43:44
FAB:GENIUS                              BR
------------------------------------------------
```

O F7 emite um relatório de movimentação do caixa na impressora fiscal. Clique no ícone sim na janela de confirmação.



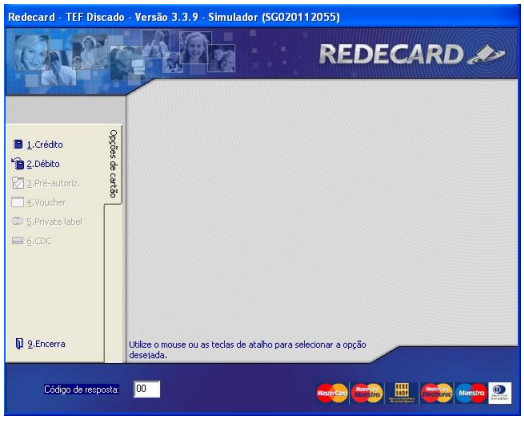
O F8 abre a gaveta de dinheiro quando conectada a impressora fiscal e o F9 abre o dia fiscal, essa opção só é usada em alguns modelos de impressoras fiscais.
O F10 impressão da memória fiscal, abre a tela do menu fiscal, essa ação pode ser solicitada por um fiscal. Na tela principal do sistema, o símbolo do PAF-ECF, é um atalho para abrir a tela do menu fiscal.



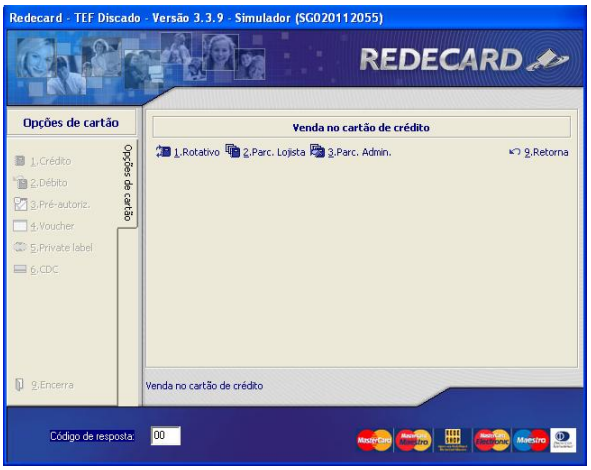
O F11 serve para autenticar documento. Insira o documento na impressora, clicando no ícone automaticamente será autenticado.
O F12 abre a tela de gerenciamento do programa do TEF.

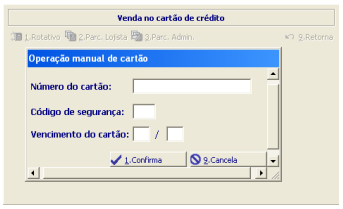
Rotinas Genéricas Fiscais
Administrativas de TEF
[Ctrl + F3] - Administrativas de TEF (TecBan)
[Ctrl + F2] - Administrativas de TEF (HiperCard)
[Ctrl + F1] - Administrativas de TEF (Visa, Amex, Redecard)

Ao teclar Ctrl+F1 ou no próprio ícone poderá fazer o uso da administrativa TEF (Visa, Amex, Redecard), após a instalação do sistema TEF. Surgirá está tela, clique no ícone 1 REDECARD para entrar na tela para realizar o pagamento. No ícone 9- ENCERRA o sistema automaticamente fechará a tela.
Na tela do Redecard poderá efetuar o pagamento em duas formas: crédito ou débito.

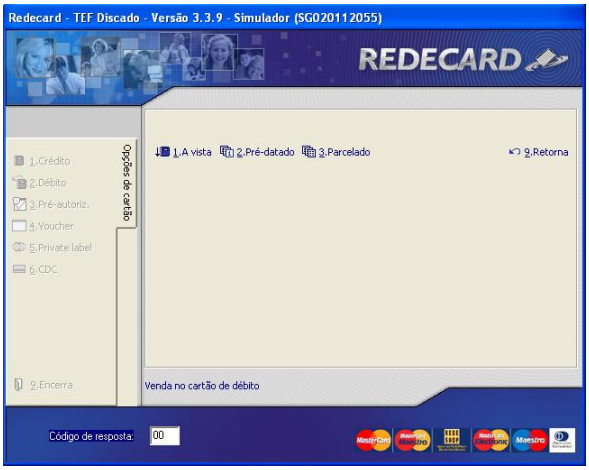


Na forma de pagamento em crédito poderá ser efetuada nas formas: 1 Rotativas, 2 Parcelas lojista e Parcelas administrativas. Caso o cliente não tenha o cartão em mãos, o sistema dará erro na máquina pinpad onde o operador passa o cartão para a autorização. Clique no ícone sem cartão, surgirá a tela operação manualmente do cartão digite os campos número, código segurança e a validade do cartão clique no ícone confirma.

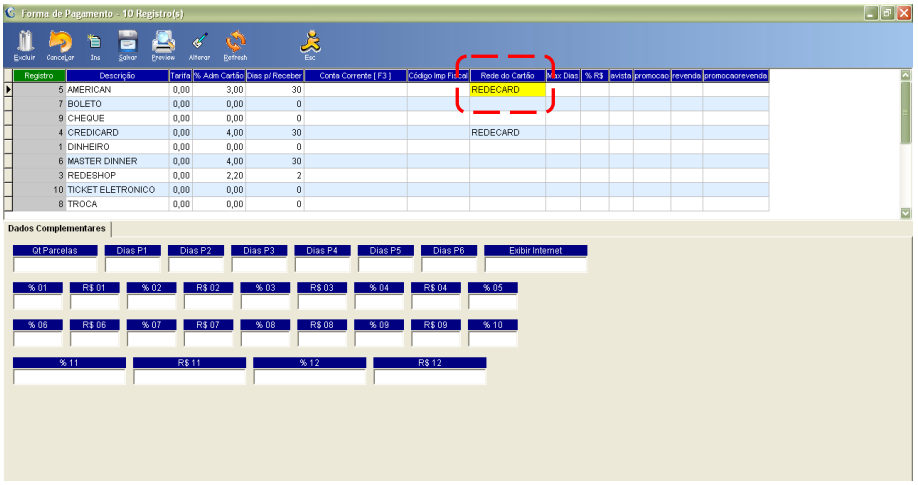




Na forma de pagamento em débito poderá ser efetuada nas formas: 1 À vista, 2 Pré-datado e 3 Parcelado. O sistema pedirá ao operador para passar o cartão na máquina pinpad para a autorização.

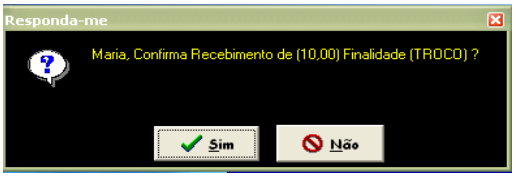


É necessário ser feitas algumas configurações na tela forma de pagamento, para quando o usuário clicar no ícone efetivar o pagamento na tela do caixa o sistema automaticamente trará a tela do Redecard ou a administradora de TEF instalada na sua empresa.
Ao clicar no campo rede do cartão o sistema mostrará as opções para a escolha ao qual a sua empresa trabalha. EX.: Abaixo está sinalizado com a Redecard, rede de cartão utilizada por essa empresa.



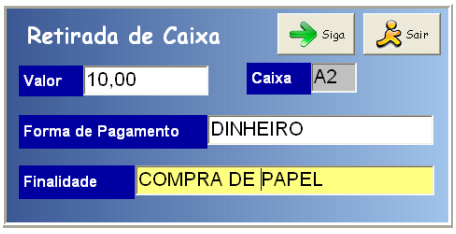
Entrada

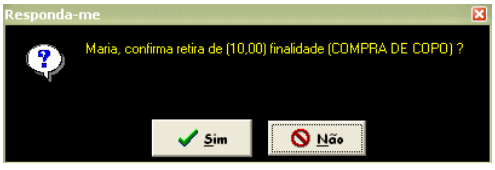
O usuário poderá informa o valor de entrada de dinheiro no caixa, forma de pagamento e finalidade, caso precise de um valor a mais para o caixa. EX.: Para fundo de troco. Surgirá uma janela para confirmação do recebimento e a finalidade, clique na opção sim.



Retirada

O usuário poderá fazer uma retirada ou sangria de dinheiro parcial, informando o valor da retirada do caixa, forma de pagamento e a finalidade, clique no ícone enter. Surgirá uma janela para confirmação da retirada, informando o valor e a finalidade, clique na opção sim.

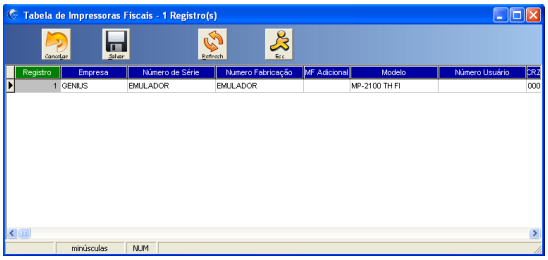




Logo após surgirá essa janela para confirmação do número do documento gerado para identificação da retirada de valor para o fechamento do caixa. Clique no ícone sim.
O cupom fiscal será impresso com os dados informando a descrição sangria e o valor.

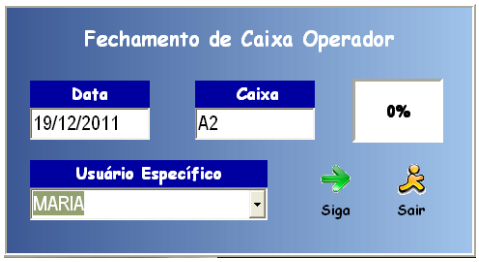
Tabela de Impressora Fiscal

Aqui estão os dados referentes à impressora fiscal instalada na máquina local, como: nome, número de série e fabricação, modelo etc.

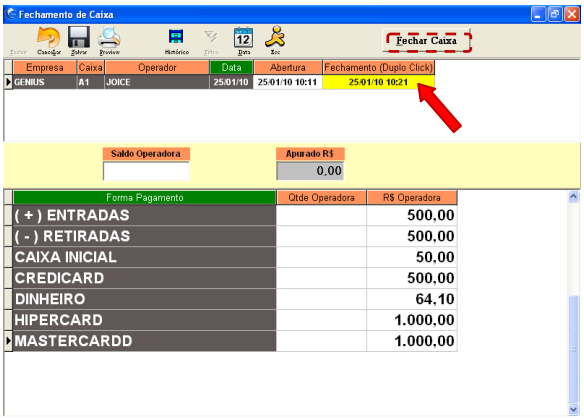


Fechamento do Caixa pelo Usuário

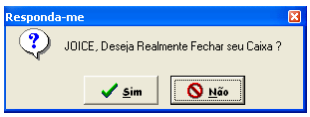
Onde o usuário irá lançar todo e qualquer valor existente no caixa, esses dados serão conferidos pelo supervisor. Informe a data e o nome do operador, clique no ícone enter.



Logo após surgirá está tela para a conferência dos dados. Após a conferência dê um duplo clique no campo fechamento, aparecerá a data do dia e a hora do fechamento. Clique no ícone preview, surgirá a janela de impressão ao lado, clique no ícone sim.



Clique no ícone fechar caixa, surgirá a janela para confirmação, clique no ícone sim.



Logo após o usuário fazer o fechamento do caixa, clique no ícone esc para sair da tela. O supervisor irá fazer a conferência para o fechamento total do caixa.

Editar Arquivo Movimento de Caixa

Utilizado para correção de dados lançados no caixa, informando documento, emissão, hora, operador, cx dentre outras informações.

Movimento de Caixa - últimos 50 lançamentos - 45 Itens
Excluir
Cancelar
Filtro
Inc
Salvar
Histórico
Data
Esc
Empresa | Documento | Emissão | Hora | Forma | Valor | Desconto | Operador | Mesa | Caixa
GENIUS | 11:30:4738118 | 20/01/10 | 20/01 11:30 | (-) SANGRIA PARCIAL | -500,00 | | JOICE | | A1
GENIUS | VN-00000011/A1-F04 | 20/01/10 | 20/01 08:54 | MASTERCARDD | 27,50 | 0,00 | JOICE | PRODUTO | A1
GENIUS | VN-00000011/A1-F03 | 20/01/10 | 20/01 08:54 | HIPERCARD | 3.000,00 | 0,00 | JOICE | PRODUTO | A1
GENIUS | VN-00000011/A1-F02 | 20/01/10 | 20/01 08:54 | CREDICARD | 600,00 | 0,00 | JOICE | PRODUTO | A1
GENIUS | VN-00000011/A1-F01 | 20/01/10 | 20/01 08:54 | DINHEIRO | 100,00 | 0,00 | JOICE | PRODUTO | A1
GENIUS | VN-00000010/A1-F03 | 20/01/10 | 20/01 08:54 | MASTERCARDD | 52,50 | 0,00 | JOICE | PRODUTO | A1
GENIUS | VN-00000010/A1-F02 | 20/01/10 | 20/01 08:54 | CREDICARD | 200,00 | 0,00 | JOICE | PRODUTO | A1
GENIUS | VN-00000010/A1-F01 | 20/01/10 | 20/01 08:54 | HIPERCARD | 4.000,00 | 0,00 | JOICE | PRODUTO | A1
GENIUS | VN-00000009/A1-F01 | 20/01/10 | 20/01 08:53 | DINHEIRO | 1.260,00 | 0,00 | JOICE | PRODUTO | A1
GENIUS | 08:30:5234560 | 20/01/10 | 20/01 08:30 | CAIXA INICIAL | 50,00 | | JOICE | | A1
GENIUS | VN-00000012/A1-F01 | 20/01/10 | 20/01 08:55 | DINHEIRO | 15,00 | 0,00 | JOICE | PRODUTO | A1
GENIUS | VN-00000012/A1-F02 | 20/01/10 | 20/01 08:55 | CREDICARD | 500,00 | 0,00 | JOICE | PRODUTO | A1
Forma Retirada:
DINHEIRO
minúsculas
NUM

Enviar/Receber dados via FTP

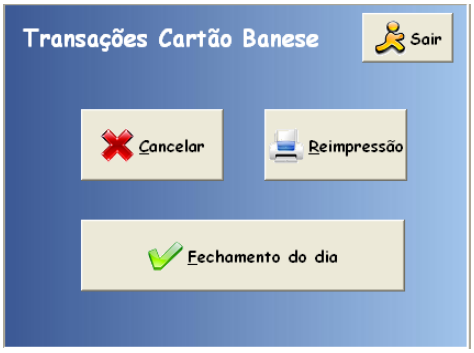
Opção para quem faz uso da transferência de dados via FTP, enviar ou receber os dados do disco virtual

Gerar arquivo de nota fiscal paulista

É para quem faz uso da nota fiscal paulista.

Transações Cartão BANESE

Utilizado para empresa que faz o gerenciamento desse cartão.

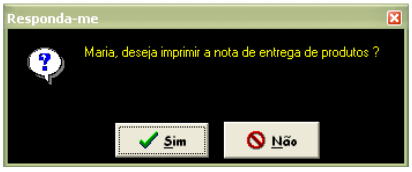


5. EXPEDIÇÃO

Para abrir a tela expedição clique na aba CAIXA -> EXPEDIÇÃO.

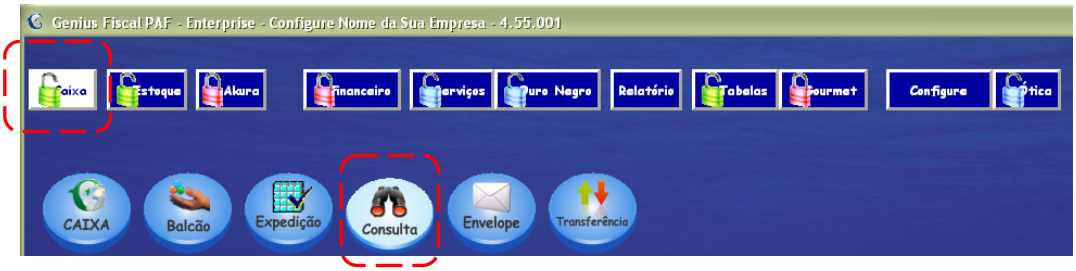
Esta tela confere todos os itens vendidos, a serem retirados da loja pelo cliente. Para capturar a venda concluída no caixa para conferência e saída da loja, clique no ícone F9 CAPTURAR CAIXA, surgirá a tela ao lado para busca da venda concluída, poderá fazer a busca pelo campo número, clique no ícone ENTER, surgirá uma janela para confirmação da venda, clique no ícone sim.

Para fazer a conferência dos produtos, selecione o produto e clique no ícone F10 CHECK PRODUTO, o sistema fará a conferência dos itens, marcando com a cor verde, será necessário fazer isso em cada item, para conclusão da saída dos itens clique no ícone IMPRIMIR, surgirá uma janela perguntando se deseja imprimir a nota de entrega de produtos, clique no ícone sim.



6. CONSULTA

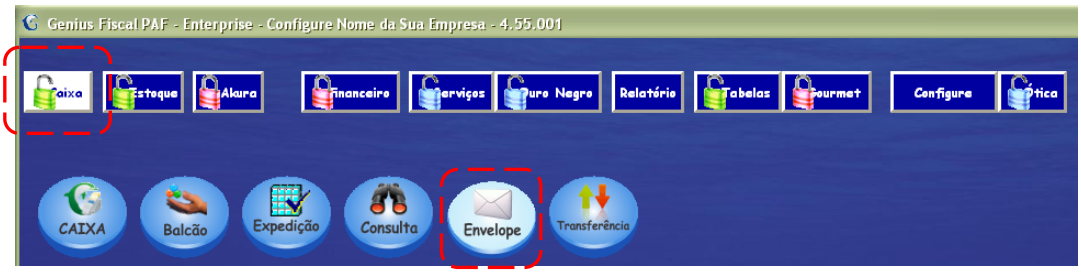
Para acessar a tela de consulta, clique na aba CAIXA->CONSULTA.



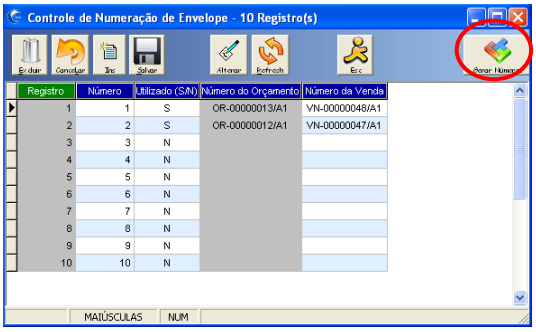
O sistema carregará a tela para consulta, caso sua empresa trabalhe com leitor para código de barras, poderá passar o leitor no código do produto ou fazer a digitação do código de fábrica do produto e clicar em enter. Abaixo no campo descrição mostra o item com o preço. Para sair da tela de busca clique no ícone Gensys à esquerda.

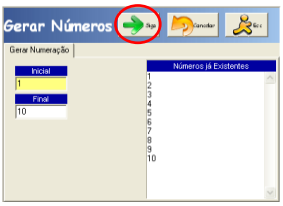
7. ENVELOPE

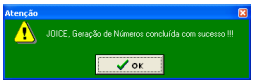
Caso sua empresa trabalhe com revelação de fotos, poderá fazer a configuração para quando o sistema gerar uma venda automaticamente dará a baixa do envelope que foi utilizado.
Para fazer está configuração clique na aba RELATÓRIO-> CONFIG -> MICRO LOCAL -> BALCÃO.
Habilite a opção na geração da prévia do pagamento preencher observação bobina com o número do envelope. Clique no ícone salvar, ok. Para sair da tela de configuração clique no ícone esc.
Para acessar a tela de envelope, clique na aba CAIXA->ENVELOPE.



O sistema abrirá a tela controle de numeração de envelope, informe o número referente aos envelopes que serão entregues juntos as fotografias reveladas pela sua empresa.
Para gerar as numerações dos envelopes a serem vendidos junto as fotografias, clique no ícone gerar números. Surgirá a tela Gerar Números informe a numeração inicial e final dos envelopes, clique no ícone siga. O sistema mostrará uma janela para a confirmação da geração dos números, clique no ícone ok. O sistema enviará os dados para tela.



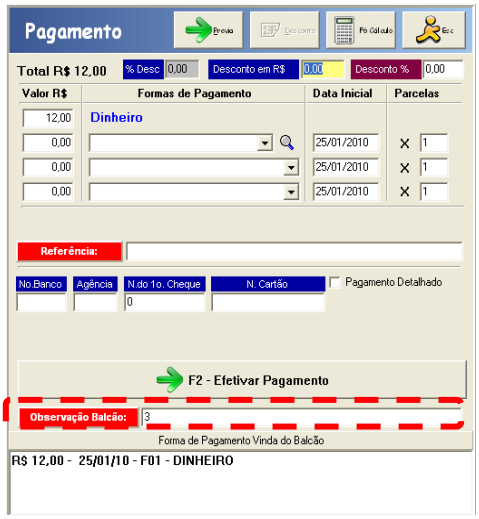




Gere a venda na tela do balcão, informe o número do envelope no campo observação para o caixa. Clique no ícone FAZER PRÉVIA, logo após no ícone ENVIAR CAIXA.
Para finalizar a venda na tela do caixa, clique no ícone F9 CAPTURAR BALCAO, surgirá a tela com os orçamentos gerados pelo balcão faça a escolha da venda, clique no ícone F5 PAGAMENTO.
No campo observação balcão o usuário poderá visualizar o número do envelope, clique no ícone EFETIVAR PAGAMENTO.
O sistema enviará a informação dos dados da venda para tela envelope preenchendo o campo referente ao número do envelope gerado na venda, para que não venha gerar outra venda com a mesma numeração do envelope.

Balcão

Caixa



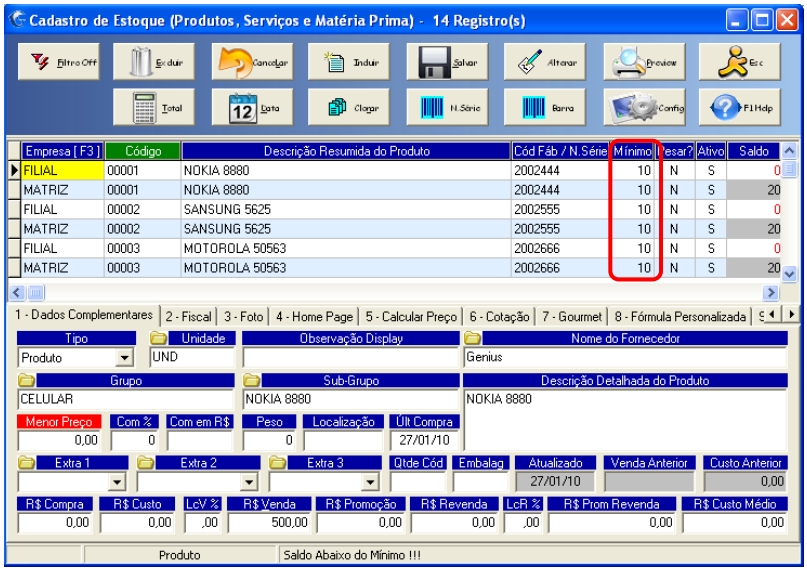
Ao digitar o número do envelope já registrado juntamente com a venda, surgirá uma janela informando que o número do envelope digitado já foi utilizado. Clique no ícone ok e digite um número que ainda não foi utilizado.

Para visualizar os envelopes já utilizados, clique no ícone envelope. Os campos número, utilizado, número do orçamento e venda serão preenchidos com os dados enviados pelo sistema automaticamente após a venda gerada na tela do frente de caixa.

Registro	Número	Utilizado (S/N)	Número do Orçamento	Número da Venda
1	1	S	OR-00000013/A1	VN-00000048/A1
2	2	S	OR-00000012/A1	VN-00000047/A1
3	3	S	OR-00000014/A1	VN-00000049/A1
4	4	N		

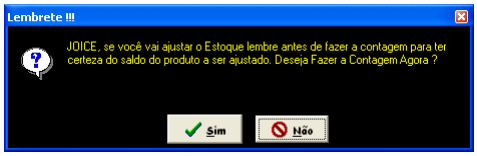
8. TRANSFERÊNCIA

Caso sua empresa trabalhe com multi-empresa e deseja fazer uma transferência de produtos entre a Matriz e as Filiais, é preciso fazer algumas configurações na tela de estoque.
Para acessar a tela de estoque, clique na aba ESTOQUE -> ESTOQUE.
Na tela de estoque é necessário que os campos grupo, subgrupo e fornecedor sejam idênticos entre a Matriz e as Filiais, caso contrário não poderá fazer a transferência dos produtos cadastrados.

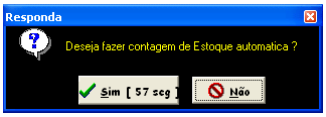


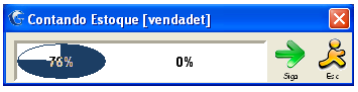
No campo mínimo sinalizado é necessário digitar um valor mínimo para o sistema liberar a transferência para o estoque não ficar com saldo negativo ou zerado. Observe que o estoque da Filial está com saldo zerado.
Para fazer a transferência dos produtos, clique na aba CAIXA ->TRANSFERÊNCIA.

Ao clicar no ícone transferência, surgirá uma janela informando ao usuário que para fazer o ajuste no estoque é necessário fazer a contagem do estoque antes, para ter a certeza do saldo do produto a ser ajustado, clique no ícone sim. Caso o usuário tenha certeza da quantidade dos produtos cadastrados no estoque, clique no ícone não.

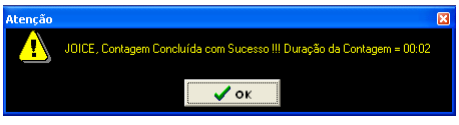

Lembrete !!!
JOICE, se você vai ajustar o Estoque lembre antes de fazer a contagem para ter certeza do saldo do produto a ser ajustado. Deseja Fazer a Contagem Agora ?
Sim
Não

Ao clicar na opção sim, surgirá outra janela informando se deseja fazer a contagem automaticamente, clique no ícone sim. O sistema irá fazer a contagem, a tela ao lado mostra a contagem de estoque, caso não carregue está tela clique no ícone siga.

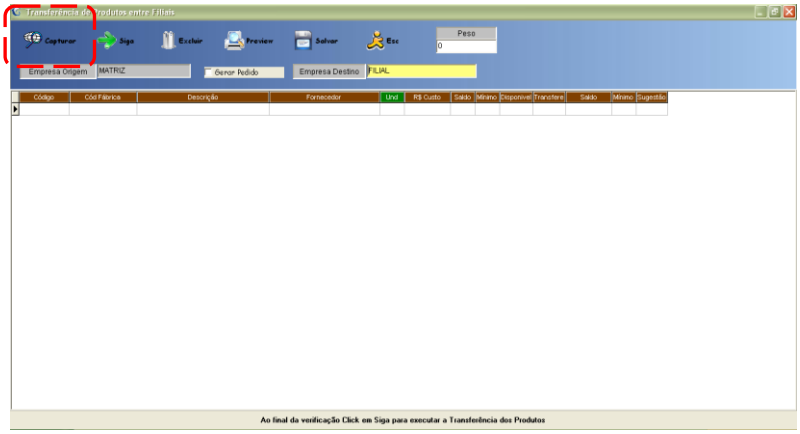




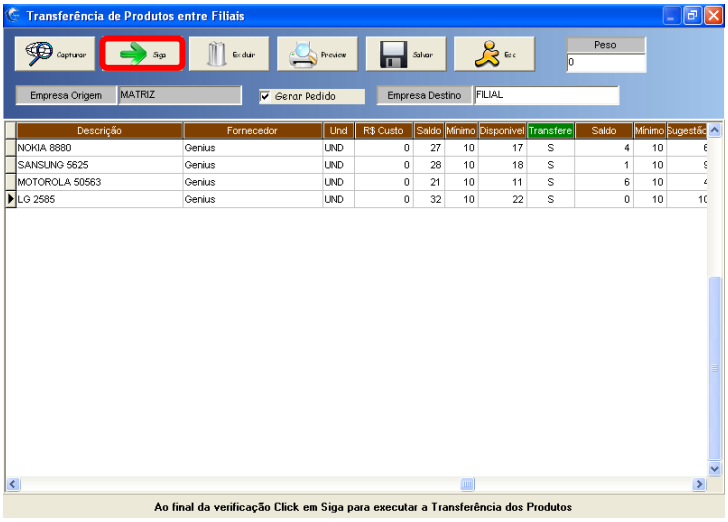
Aparecerá outra janela informando que a contagem foi realizada com sucesso clique no ícone ok.

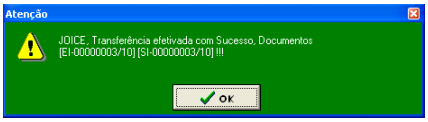


Surgirá a janela transferências de produtos filiais, preencha os campos empresa origem e destino. Clique no ícone capturar, o sistema abrirá a janela ao lado habilite as opções grupo, subgrupo e fornecedor estando cadastrado na tela de estoque. Informe a empresa origem e destino novamente, clique no ícone siga.



Voltando a tela de transferência, a tabela abaixo mostrará os dados dos produtos a serem transferidos, como: descrição, fornecedor, unidade, custo, saldo, mínimo, disponível, o campo transfere ficará em destaque verde marcado com a letra S e sugestão. Clique no ícone siga para confirmação da transferência, surgirá a tela ao lado clique no ícone ok.


Transferência de Produtos entre Filiais
Capturar
Siga
Excluir
Preview
Salvar
Esc
Peso
Empresa Origem
MATRIZ
Gerar Pedido
Empresa Destino
FILIAL
Descrição Fornecedor Und R$ Custo Saldo Mínimo Disponivel Transfere Saldo Mínimo Sugestão
NOKIA 8880 Genius UND 0 27 10 17 S 4 10
SANSUNG 5625 Genius UND 0 28 10 18 S 1 10
MOTOROLA 50563 Genius UND 0 21 10 11 S 6 10
LG 2585 Genius UND 0 32 10 22 S 0 10
Ao final da verificação Click em Siga para executar a Transferência dos Produtos



DICA IMPORTANTE SOBRE O ESTOQUE PARA EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ENTRE FILIAIS.

A empresa Matriz no campo saldo, informa o saldo do estoque referente a este produto, já a Filial o mesmo produto está com saldo do estoque abaixo do mínimo ficando negativo. Para fazer a transferência da empresa Matriz para Filial é necessário verificar o saldo mínimo no estoque para o sistema autorizar a transferência. EX.: A empresa Matriz está com 14 no saldo do estoque maior que o saldo mínimo que é 10,

poderá fazer a transferência ficando com o saldo no estoque negativo igual a 4 não podendo fazer outra transferência, pois, saldo 4 é menor que saldo mínimo que é 10.

Empresa [F3]	Código	Descrição Resumida do Produto	Cód Fáb / N.Série	Mínimo	Pesar?	Ativo	Saldo
FILIAL	00001	NOKIA 8880	2002444	10	N	S	0
MATRIZ	00001	NOKIA 8880	2002444	10	N	S	51
FILIAL	00002	SANSUNG 5625	2002555	10	N	S	0
MATRIZ	00002	SANSUNG 5625	2002555	10	N	S	14
FILIAL	00003	MOTOROLA 50563	2002666	10	N	S	10
MATRIZ	00003	MOTOROLA 50563	2002666	10	N	S	37

Já na tela transferência após a operação os campos saldo, mínimo e disponível sinalizado da cor vermelha informa os dados da tela estoque da empresa Matriz, onde o saldo era 14, transferido 10 o estoque ficou com o saldo 4. O campo transfere de cor verde ficará marcado com a letra S, confirmando a operação. Os campos saldo, mínimo e sugestão sinalizado da cor azul informam o saldo do estoque da empresa Filial, saldo mínimo da empresa Matriz que está fazendo a transação e sugestão mostra o saldo do produto registrado na última transação de venda da empresa Filial.

Saldo	Mínimo	Disponivel	Transfere	Saldo	Mínimo	Sugestão
14	10	4	S	0	10	10

Para realizar está operação é necessário que o saldo de estoque da empresa que receberá os produtos esteja abaixo do mínimo.